

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/N - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	168.630,14 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	26.704.585,21	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	26.873.215,35
		(+) Estorno			0,00
		(-) Anulação da Receita			0,00
Total	26.704.585,21	Saldo para o dia seguinte	26.873.215,35	Total	26.873.215,35

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Externos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 0003-3-A-JUSTE 2016 Agência: 0000-3	5.279.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279.754,67
Banco do Brasil S.A.	(77) 48.889-5 LEI PAULO GUSTAVO Agência: 1138-X	30.395,83	207,80	0,00	0,00	0,00	30.603,63
Banco do Brasil S.A.	(78) 48.890-9 LEI PAULO GUSTAVO Agência: 1138-X	80.093,60	482,32	0,00	0,00	0,00	80.575,92
Caixa Econômica Federal	(80) 672009-1 EMENDAS ESPECIAIS Agência: 0876	195.547,24	1.426,97	0,00	0,00	0,00	196.974,21
Caixa Econômica Federal	(79) 672010-5 EMENDAS INFRAESTRUTURA Agência: 0876	939.641,12	6.856,86	0,00	0,00	0,00	946.497,98
Caixa Econômica Federal	(83) 672.011-3 EMENDA PIX Agência: 0876	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Caixa Econômica Federal	(84) 672.012-1 EMENDA PIX Agência: 0876	1.700.904,16	6.686,61	0,00	0,00	0,00	1.707.590,77
Caixa Econômica Federal	(85) 672.013-0 EMENDA PIX Agência: 0876	1.000.000,00	24.058,66	0,00	0,00	0,00	1.024.058,66
Caixa Econômica Federal	(86) 672.014-8 EMENDA PIX Agência: 0876	700.000,00	2.529,57	0,00	0,00	0,00	702.529,57
Caixa Econômica Federal	(87) 672.015-6 EMENDA PIX Agência: 0876	2.050.000,00	7.408,01	0,00	0,00	0,00	2.057.408,01
Caixa Econômica Federal	(81) 71105-8 EMENDA ESTADUAL Agência: 0876	33.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806,12
Caixa Econômica Federal	(82) 71112-0 CONCURSO Agência: 0876	811.870,45	5.350,57	0,00	0,00	0,00	817.221,02
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 10226-1-FUMAP Agência: 1138	1.742,08	11,91	0,00	0,00	0,00	1.753,99
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 1045-6-PMISL/MCULTURA Agência: 1138	57,91	0,44	0,00	0,00	0,00	58,35
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL Agência: 1138	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 17458-0-CEX Agência: 1138	5.892,69	40,28	0,00	0,00	0,00	5.932,97
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 18646-5-CRDE Agência: 1138	83.128,60	636,65	0,00	0,00	0,00	83.765,25
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 19457-2-IFTU Agência: 1138	40.633,88	12.312,07	0,00	0,00	0,00	52.945,95
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 19458-0-ISS Agência: 1138	1.781,06	19.710,29	0,00	0,00	0,00	21.491,35
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 21879-0-SISP/REVILTIN Agência: 1138	29,78	0,23	0,00	0,00	0,00	30,01
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO Agência: 1138	6.022,03	41,09	0,00	0,00	0,00	6.063,12



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENDONÇA VIANEIS DA BANSAL emulreis - JINCOIS
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 174077830-163d-4812-876c-48e2c16553db

systemainformatica.com.br/siorcomp

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/Número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saldas	
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 23034-0-PMS/SMA Agência: 1138	11.942,39	21.853,95	0,00	0,00	0,00	33.896,34
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 2861-6-FPM Agência: 1138	4.033.442,41	9.293,46	0,00	0,00	0,00	4.042.735,87
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 26979-4-PMS/SLM/PTA Agência: 1138	13,40	0,11	0,00	0,00	0,00	13,51
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - 283141-4-ICMS EXPORTACAO Agência: 1138	45.068,97	266,36	0,00	0,00	0,00	45.375,33
Banco do Brasil S.A.	(22) BB - 3583-1-TR Agência: 1138	123.802,19	887,69	0,00	0,00	0,00	124.689,88
Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 4576-4-ARRECADACAO Agência: 1138	19.954,47	24.064,43	0,00	0,00	0,00	44.018,90
Banco do Brasil S.A.	(26) BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Agência: 1138	522,25	127,90	0,00	0,00	0,00	650,15
Caixa Econômica Federal	(74) B.B - 71078-7 PROVISAO FESTA DE AGOSTO Agência: 1138-X	89.233,10	79,95	0,00	0,00	0,00	89.312,05
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 132.512-0-SEDUH Agência: 0876	84.401,62	489,38	0,00	0,00	0,00	84.891,20
Caixa Econômica Federal	(29) CEF - 132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA Agência: 0876	7.655,39	43,92	0,00	0,00	0,00	7.699,31
Caixa Econômica Federal	(30) CEF - 14-3-ARRECADACAO Agência: 0876	247.655,56	867,43	0,00	0,00	0,00	248.722,99
Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 152-2-PM/ICMS Agência: 0876	803.976,38	2.799,61	0,00	0,00	0,00	806.777,99
Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 17-8-IPVA Agência: 0876	12.250,99	71,90	0,00	0,00	0,00	12.322,89
Caixa Econômica Federal	(37) CEF - 192-1-PM/SLM/MULHER TERC. IDADE Agência: 0876	36.377,63	278,61	0,00	0,00	0,00	36.656,24
Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL Agência: 0876	1.636.085,61	9.476,72	0,00	0,00	0,00	1.645.562,33
Caixa Econômica Federal	(40) CEF - 219-7-FEM2 CNTR0 CULTURAL Agência: 0876	23.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.927,96
Caixa Econômica Federal	(41) CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIUMA Agência: 0876	1.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,45
Caixa Econômica Federal	(42) CEF - 233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(43) CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PE005 Agência: 0876	11.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,74
Caixa Econômica Federal	(45) CEF - 38-0-SLM ICMS Agência: 0876	1.084,51	59,93	0,00	0,00	0,00	1.144,44
Caixa Econômica Federal	(46) CEF - 42-9-AR IPTU Agência: 0876	3.630.704,19	3.264,41	0,00	0,00	0,00	3.633.968,60
Caixa Econômica Federal	(47) CEF - 647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO Agência: 0876	152.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,94
Caixa Econômica Federal	(48) CEF - 647021-4-CONVENIO/PEC Agência: 0876	1.164.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	(52) CEF - 647036-2-RECAFEAMENTO Agência: 0876	253.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	253.981,99
Caixa Econômica Federal	(60) CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE Agência: 0876	24.519,69	161,59	0,00	0,00	0,00	24.681,48
Caixa Econômica Federal	(58) CEF - 71.090-8-SEDUH Agência: 0876	618.685,11	6.128,10	0,00	0,00	0,00	624.813,21
Caixa Econômica Federal	(59) CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA Agência: 0876	127.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	127.208,37



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAUJO SOBRINHO, S/N, NUNES - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 | Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(76) CEF-71084-1 - GINÁSIO DE ESPORTES Agência: 0876	15.996,64	102,68	0,00	0,00	0,00	16.099,32
Caixa Econômica Federal	(62) CEF - 79-9-CONV 6080007 Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(63) CEF - 80-1-CJP Agência: 0876	465,10	195,78	0,00	0,00	0,00	663,88
Caixa Econômica Federal	(66) CEF - 62-9-PROJETO MAE CORUJA - SAUDE Agência: 0876	35.644,86	234,90	0,00	0,00	0,00	35.879,76
Caixa Econômica Federal	(67) CEF - 83-6-FPM Agência: 0876	17.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,93
Caixa Econômica Federal	(68) CEF - 86-7-PETROLEO/FEP Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL GERAL (R\$)		26.704.595,21	168.630,14	0,00	0,00	0,00	26.873.215,35

		Saldo atual	
Saldo do Exercício anterior	19.980.992,63	Recebimento até esta data	198.418.614,59 ⁵
Estorno até esta data	19.839,59	Despesa até esta data	171.545.399,24 ⁶
Anulação da receita até esta data	0,00		
		Em caixa	0,00
		Em banco	26.873.215,35
		Saldo para o dia seguinte	26.873.215,35

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.632/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.cep.br/efc/avaliador.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 77 48.889-5 LEI PAULO GUSTAVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30.603,63	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	30.603,63
	SALDO CONCILIADO	30.603,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccccepc:tc:br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338061011565363014
06/01/2025 10:20:10**Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 48889-5 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.395,83			23.170,881386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.603,63			23.170,881386		23.170,881386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.395,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,80
SALDO ATUAL =	30.603,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://aceitepe.com.br/validar>

Conta: 78	48.890-9 LEI PAULO GUSTAVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		80.575,92	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	71.036,01
	Saldo Parcial	80.575,92	71.036,01
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/12/2023	FABIANA DOS SANTOS	-8.000,00	0,00
27/12/2023	PAGTO EM DUPLIC - WILLIAM ROZENDO	-1.539,91	0,00
	Saldo Parcial	71.036,01	71.036,01
	SALDO CONCILIADO	71.036,01	71.036,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061011585363016
06/01/2025 10:20:57

Ciente

Agência 1138-X
 Conta 48890-9 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.553,69			53.783,394398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.036,01			53.783,394398		53.783,394398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.553,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,32
SALDO ATUAL =	71.036,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cep.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 80 672009-1 EMENDAS ESPECIAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	196.974,21	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	196.974,21
	SALDO CONCILIADO	196.974,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672009-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.547,24C	93.394,223489
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.426,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.974,21C	93.394,223489
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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em <https://ecef.cepe.fcb.gov.br/validaDoc.seam>
Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 79	672010-5 EMENDAS INFRAETRUTURA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		946.497,98	946.497,98
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	946.497,98
	Saldo Parcial	946.497,98	946.497,98
	SALDO CONCILIADO	946.497,98	946.497,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672010-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939.641,12C	448.776,744984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.856,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	946.497,98C	448.776,744984
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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epp.epec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 83	672.011-3 EMENDA PIX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Económica Federal		500.000,00	500.000,00
SALDO CONCILIADO		500.000,00	500.000,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO
CNPJ: 11.251.832/0001-05
Agência: 0876 Produto: 006 Conta: 00672011-3

Emitido em
23/01/2025 14:34:48

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 150.000,00	R\$ 500.000,00

SAC CAIXA	Ouvidaria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 84 672.012-1 EMENDA PIX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.707.589,77	1.707.589,77
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.707.589,77
	SALDO CONCILIADO	1.707.589,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO
CNPJ: 11.251.832/0001-05
Agência: 0876 Produto: 006 Conta: 00672012-1

Emitido em
23/01/2025 14:37:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
16/12/2024	16/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	240455	RSG FUNDO	R\$ 299.095,84	R\$ 299.095,84
23/12/2024	23/12/2024	118858	ENVIO TED	R\$ 299.095,84	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 24/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672012-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	951.715,657816
Resgates	299.095,84D	142.071,479175
Rendimento Bruto no Mês	6.685,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.707.589,77C	809.644,178640
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	2.000.000,00C	951.715,657816
23 / 12	RESGATE	299.095,84D	142.071,479175
	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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://gce.cepe.tc.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 85 672.013-0 EMENDA PIX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.024.058,66	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.024.058,66
	SALDO CONCILIADO	1.024.058,66

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO
CNPJ: 11.251.832/0001-05
Agência: 0876 Produto: 006 Conta: 00672013-0

Emitido em
24/01/2025 08:22:46

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	268426	APL FUNDO	R\$ 443.994,81	R\$ 443.994,81
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 443.994,81	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidaria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 24/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672013-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.268,77C	274.273,300927
Aplicações	443.994,81C	211.278,406333
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.795,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.058,66C	485.551,707260
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	443.994,81C	211.278,406333

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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efcc.tecepe.tc.br/efcc/AnexoDoc/seam/Código.do.documento:1f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 86 672.014-8 EMENDA PIX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	702.529,57	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	702.529,57
	SALDO CONCILIADO	702.529,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO
CNPJ: 11.251.832/0001-05
Agência: 0876 Produto: 006 Conta: 00672014-8

Emitido em
24/01/2025 08:26:10

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
16/12/2024	16/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidaria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 24/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672014-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	700.000,00C	333.100,480235
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.529,57C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702.529,57C	333.100,480235
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	700.000,00C	333.100,480235

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 impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://decei.pe.br/pe/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 87 672.015-6 EMENDA PIX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.057.408,01	0,00
Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	2.057.408,01
	SALDO CONCILIADO	2.057.408,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO
CNPJ: 11.251.832/0001-05
Agência: 0876 Produto: 006 Conta: 00672015-6

Emitido em
24/01/2025 08:26:56

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.050.000,00
16/12/2024	16/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 2.050.000,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.ceps.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 5413	Emissão 24/01/2025
---	--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672015-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.050.000,00C	975.508,549261
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.408,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.057.408,01C	975.508,549261
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	2.050.000,00C	975.508,549261

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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/validador> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 81 71105-8 EMENDA ESTADUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	33.806,12	33.806,62
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2024	TARIFA	-541,50
	Saldo Parcial	33.264,62
	SALDO CONCILIADO	33.264,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente:

EMENDA1185

Emitido em
06/01/2025 - 11:09:24

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071105-8

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	33264.6

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesso em: https://efce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE SAO L DA MATA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071112-0

Emitido em
06/01/2025 - 03:08:12

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acessar em: <https://efce.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO L DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071112-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	811.939,45C	725.213,362444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,280529
Rendimento Bruto no Mês	5.350,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817.221,02C	725.152,081915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,280529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efcecepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011076
06/01/2025 09:48:24

Cliente

Agência 1136-X
 Conta 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.742,08			1.327,995151		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.753,99			1.327,995151		1.327,995151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.753,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JÉ722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepel.br/epv/ValidarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 5 BB - 1045-6-PMSLM/CULTURA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	58,35	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	58,35
	SALDO CONCILIADO	58,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011078
06/01/2025 09:59:12

Cliente

Agência 1138-X
Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,91			11,526868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58,35			11,526868		11,526868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	58,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.632/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepel.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 8 BB - 17458-0-CEX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.932,97	5.932,97
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	5.932,97
	SALDO CONCILIADO	5.932,97

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011057
06/01/2025 09:37:57

Cliente

Agência 1138-X
Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.892,69			4.492,023503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.932,97			4.492,023503		4.492,023503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.892,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,28
SALDO ATUAL =	5.932,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTÔNIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 10 BB - 18646-5-CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	93.765,25	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	93.765,25
	SALDO CONCILIADO	93.765,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011058
06/01/2025 09:39:24

Cliente

Agência 1138-X
Conta 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93.128,60			70.992,354578		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.765,25			70.992,354578		70.992,354578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.128,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,65
SALDO ATUAL =	93.765,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48e25f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
 06/01/2025 09:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 19497-2 IPTU PMSLM
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	71.248,24 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.248,24 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	44.037,90 C	
03/12/2024		0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.301	150.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.016.887	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.974,10 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	10.995,57 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.995,57 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	8.460,83 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.460,83 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	11.633,36 C	
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.300.530.103	11.633,36 D	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.300.530.103	11.633,36 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	5.071,80 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.071,80 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	5.295,84 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.295,84 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	7.168,73 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.168,73 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	27.538,05 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.538,05 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	19.132,73 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.132,73 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	8.389,89 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.389,89 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	100.162,12 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.162,12 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	37.079,82 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.079,82 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	12.175,17 C	
19/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	248.500,00 D	



			19/12 09:21 PMSLM FPM			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.324,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	10.769,05 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.769,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	16.385,83 C	
23/12/2024	1136	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	27.000,00 D	
			23/12 11:21 PMSLM FPM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.614,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	2.274,68 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.274,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	25.096,10 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.096,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	901,82 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	901,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	9.810,66 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.810,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	11.922,86 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.922,86 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011062
06/01/2025 09:41:20

Cliente

Agência 1138-X

Conta 19497-2 IPTU PMSLM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.151,25			33.656,696190		
02/12/2024	APLICAÇÃO	71.248,24			54.295,685575	1,312226547	87.952,381765
03/12/2024	RESGATE	105.974,10			80.738,065998	1,312566739	7.214,315767
	Aplicação 25/11/2024	3.646,21			2.777,919922		
	Aplicação 27/11/2024	26.680,74			20.327,151594		
	Aplicação 28/11/2024	9.283,34			7.072,665041		
	Aplicação 29/11/2024	4.566,37			3.478,959633		
	Aplicação 02/12/2024	61.797,44			47.081,369808		
04/12/2024	APLICAÇÃO	10.995,57			8.374,035675	1,313055070	15.588,351442
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.460,83			6.441,593820	1,313468411	22.029,945262
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.071,80			3.858,948506	1,314295848	25.888,893768
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.295,84			4.028,131166	1,314713891	29.917,024934
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.168,73			5.450,967429	1,315129654	35.387,992363
12/12/2024	APLICAÇÃO	27.538,05			20.933,937120	1,315474000	56.301,929483
13/12/2024	APLICAÇÃO	19.132,73			14.538,757190	1,315981122	70.840,686673
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.389,69			6.373,103022	1,316421525	77.213,789695
17/12/2024	APLICAÇÃO	100.162,12			76.061,457143	1,316857759	153.275,246838
18/12/2024	APLICAÇÃO	37.079,82			28.148,415500	1,317296883	181.423,662338
19/12/2024	RESGATE	236.324,83			179.341,911341	1,317733419	2.081,750997
	Aplicação 02/12/2024	9.506,54			7.214,315767		
	Aplicação 04/12/2024	11.034,75			8.374,035675		
	Aplicação 05/12/2024	8.488,30			6.441,593820		
	Aplicação 09/12/2024	5.085,07			3.858,948506		
	Aplicação 10/12/2024	5.308,00			4.028,131166		
	Aplicação 11/12/2024	7.182,92			5.450,967429		
	Aplicação 12/12/2024	27.585,35			20.933,937120		
	Aplicação 13/12/2024	19.158,21			14.538,757190		
	Aplicação 16/12/2024	8.396,05			6.373,103022		
	Aplicação 17/12/2024	100.226,72			76.061,457143		
	Aplicação 18/12/2024	34.348,92			26.066,664503		
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.769,05			8.169,702062	1,318169245	10.251,453059
23/12/2024	RESGATE	10.614,17			8.049,572511	1,318600458	2.201,880548
	Aplicação 18/12/2024	2.745,00			2.081,750997		
	Aplicação 20/12/2024	7.869,17			5.967,821514		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.274,68			1.724,496684	1,319039938	3.926,377232
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.096,10			19.019,734058	1,319476914	22.946,111290
27/12/2024	APLICAÇÃO	901,82			683,245276	1,319906674	23.629,356566
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.810,66			7.430,399579	1,320340837	31.059,756145
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.922,86			9.027,138187	1,320779604	40.086,894332
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.945,95			40.086,894332		40.086,894332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.151,25
APLICAÇÕES (+)	361.318,59
RESGATES (-)	352.913,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,21
SALDO ATUAL =	52.945,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5fe653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efccr.cepep.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 12 BB - 19498-0-ISS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	21.491,35	21.491,35
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	21.491,35
	SALDO CONCILIADO	21.491,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
06/01/2025 09:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.785	1.175,73 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.175,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.708	585,95 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	585,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.142	815,80 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	815,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.839	726,93 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	726,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.780	752,64 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	752,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.451	1.268,11 C	
				ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.268,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.773	913,45 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	913,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.091	921,86 C	
				ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	921,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.737	984,40 C	
				ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	984,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.669	766,87 C	
				ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	766,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.751	800,47 C	
				ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.723	244,51 C	



			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	244,51 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.155	1.356,65 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.356,65 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.092.004	1.534,87 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.534,87 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.684	949,41 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	949,41 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.422	528,06 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	528,06 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.579	621,48 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	621,48 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.494	557,13 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	557,13 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.176.458.000.000	2.160,82 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.785	571,99 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.732,81 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.738	151,67 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151,67 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.296	1.267,62 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.267,62 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48ea5fe653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011063
06/01/2025 09:41:49

Cliente

Agência 1138-X
Conta 19498-0 ISS PMSLM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.781,06			1.357,711615		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.175,73			895,980958	1,312226547	2.253,692573
03/12/2024	APLICAÇÃO	565,95			431,178075	1,312566739	2.684,870648
04/12/2024	APLICAÇÃO	815,80			621,299150	1,313055070	3.306,169798
05/12/2024	APLICAÇÃO	728,93			553,443077	1,313468411	3.859,612875
06/12/2024	APLICAÇÃO	752,64			572,836804	1,313882059	4.432,449679
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.268,11			964,858864	1,314295848	5.397,308543
10/12/2024	APLICAÇÃO	913,45			694,789951	1,314713891	6.092,098494
11/12/2024	APLICAÇÃO	921,86			700,965001	1,315129854	6.793,063495
12/12/2024	APLICAÇÃO	984,40			748,323418	1,315474000	7.541,386913
13/12/2024	APLICAÇÃO	766,87			582,736322	1,315981122	8.124,123235
16/12/2024	APLICAÇÃO	800,47			608,065110	1,316421525	8.732,188345
17/12/2024	APLICAÇÃO	244,51			185,676849	1,316857759	8.917,865194
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.356,65			1.029,874144	1,317296883	9.947,739338
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.534,87			1.164,780355	1,317733419	11.112,519693
20/12/2024	APLICAÇÃO	949,41			720,248938	1,318169245	11.832,768631
23/12/2024	APLICAÇÃO	528,06			400,470056	1,318600458	12.233,238687
24/12/2024	APLICAÇÃO	621,48			471,160866	1,319039938	12.704,399553
26/12/2024	APLICAÇÃO	557,13			422,235504	1,319476914	13.126,635057
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.732,81			2.070,456990	1,319806674	15.197,092047
30/12/2024	APLICAÇÃO	151,67			114,871854	1,320340837	15.311,963901
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.267,62			959,751343	1,320779804	16.271,715244
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.491,35			16.271,715244		16.271,715244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.781,06
APLICAÇÕES (+)	19.636,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,87
SALDO ATUAL =	21.491,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cep.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 13 BB - 21879-0-SISPREV/LFTN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30,01	30,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	30,01
	SALDO CONCILIADO	30,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G331060907313011079
06/01/2025 09:59:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
 Agência 1138-X
 Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,78			5,928092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,01			5,928092		5,928092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	30,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA ANARILLY PEREIRA DE MEDEIROS; VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://receitosestabilizadores.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 14	BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.063,12	6.063,12
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	6.063,12
	Saldo Parcial	6.063,12	6.063,12
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/06/2024	TARIFA	-11,72	6.051,40
	Saldo Parcial	6.051,40	6.051,40
	SALDO CONCILIADO	6.051,40	6.051,40

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061011585363012
06/01/2025 10:15:53

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 21909-6 P M S L MATA CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.010,31			4.581,686548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.051,40			4.581,686548		4.581,686548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.010,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	6.051,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.siorcomp.br/assinatura/Doc/seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 16	BB - 23034-0-PMS/SNA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33.896,34	33.896,34
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	33.896,34
	Saldo Parcial	33.896,34	33.896,34
	SALDO CONCILIADO	33.896,34	33.896,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310608073130111
 06/01/2025 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,02 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	696,27 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	529,78 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,42 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.878,90 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,62 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.140,54 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,25 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,65 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,34 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.733,44 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,21 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,27 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.340,31 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.892,26 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,25 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.435,32 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	881,50 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,43 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.706,45 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,47 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,63 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	659,44 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,74 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.873,26 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,09 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,42 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,51 C	
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.300.530.104	1.073,10	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-4876-48ea25f6653db

06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.300.530.104	1.073,10 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,80 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,57 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,75 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,27 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,28 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	622,08 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.530,43 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,20 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,96 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,18 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.595,52 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.475,57 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,66 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,27 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,58 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,13 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.529,59 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.896,80 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.972,31 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.222,47 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.967,48 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,07 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,27 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.321,60 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,70 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.769,58 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,52 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,57 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,98 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.909,40 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,79 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,16 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,23 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.391,12 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,49 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,81 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,15 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.892,75 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,54 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,18 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.482,24 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.773,15 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,05 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,68 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.165,84 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.149,99 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.223,72 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,96 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.591,46 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,74 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.868,67 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.937,67 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.110,21 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.028,61 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,03 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,60 C	
19/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:24 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	139.000,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.751,88 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.612,40 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.634,64 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.003,45 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	660,70 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,31 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.190,50 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,84 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.490,70 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.767,35 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,56 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.740,33 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.122,29 C	
23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:22 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	42.000,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.962,93 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.270,61 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.346,83 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.781,94 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.753,47 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,71 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.502,61 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.086,22 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.961,38 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,26 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.435,10 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,82 C	
26/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:01 PMSLM FPM	551.138.000.002.881	35.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.601	49.000,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.022.858	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.467,46 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	873,14 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	775,54 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.097,75 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.746,43 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.581,60 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.635,89 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,17 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,78 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.649,02 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,88 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.162,77 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.209,39 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,58 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,92 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,51 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.172,05 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011059
06/01/2025 09:39:47

Cliente

Agência 1136-X
 Conta 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.394,09			28.505,685343		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.878,90			1.431,841174	1,312226547	29.937,526517
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.892,26			12.869,638928	1,312566739	42.807,165445
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.706,45			2.061,185445	1,313055070	44.868,350890
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.673,28			1.273,940039	1,313468411	46.142,290929
09/12/2024	APLICAÇÃO	622,08			473,318089	1,314295848	46.615,609018
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.585,62			1.974,285065	1,314713891	48.589,894083
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.896,80			2.963,053411	1,315129854	51.552,947494
12/12/2024	APLICAÇÃO	9.321,60			7.086,114966	1,315474000	58.639,062460
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.909,40			2.210,821987	1,315981122	60.849,884447
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.892,75			3.716,704647	1,316421525	64.666,589094
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.165,84			3.922,853447	1,316857759	68.489,442541
18/12/2024	APLICAÇÃO	39.888,87			30.280,850516	1,317296883	98.770,283057
19/12/2024	RESGATE	118.751,88			90.118,288185	1,317733419	8.652,004872
	Aplicação 25/11/2024	11.713,30			8.888,976495		
	Aplicação 27/11/2024	3.953,28			3.000,057302		
	Aplicação 28/11/2024	12.803,62			9.716,392993		
	Aplicação 29/11/2024	9.092,70			6.900,258553		
	Aplicação 02/12/2024	1.886,78			1.431,841174		
	Aplicação 03/12/2024	16.958,75			12.869,638928		
	Aplicação 04/12/2024	2.716,09			2.061,185445		
	Aplicação 05/12/2024	1.678,71			1.273,940039		
	Aplicação 09/12/2024	623,71			473,318089		
	Aplicação 10/12/2024	2.601,58			1.974,285065		
	Aplicação 11/12/2024	3.904,52			2.963,053411		
	Aplicação 12/12/2024	9.337,61			7.086,114966		
	Aplicação 13/12/2024	2.913,27			2.210,821987		
	Aplicação 16/12/2024	4.897,63			3.716,704647		
	Aplicação 17/12/2024	5.169,28			3.922,853447		
	Aplicação 18/12/2024	28.501,05			21.628,845644		
20/12/2024	APLICAÇÃO	30.190,50			22.903,356389	1,318169245	31.555,361261
23/12/2024	RESGATE	29.962,93			22.723,281960	1,318600458	8.832,079301
	Aplicação 18/12/2024	11.408,54			8.652,004872		
	Aplicação 20/12/2024	18.554,39			14.071,277088		
24/12/2024	APLICAÇÃO	81.096,22			61.481,246824	1,319038938	70.313,326125
26/12/2024	RESGATE	80.467,46			60.984,363687	1,319476914	9.328,962438
	Aplicação 20/12/2024	11.653,72			8.832,079301		
	Aplicação 24/12/2024	68.813,74			52.152,284386		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.746,43			5.111,293194	1,319906674	14.440,255632
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.649,02			6.550,596450	1,320340837	20.990,852082
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.172,05			4.673,035517	1,320779604	25.663,887599
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.896,34			25.663,887599		25.663,887599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.394,09
APLICAÇÕES (+)	225.298,07
RESGATES (-)	229.182,27



RENDIMENTO BRUTO (+)	386,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,45
SALDO ATUAL =	33.896,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
06/01/2025 09:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.732.961	6,80 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Público	70	6,80 C	0,00 C
05/12/2024		1138	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:18 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	50.000,00 C	
05/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:00 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	7.259,81 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.740,19 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	394.637,37 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.684.025,46 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	22.729,38 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	40.786,62 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	227,29 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.060.378,30 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	515.471,80 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.933.391,31 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	19.219,66 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34.488,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	192,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	517.329,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.882,94 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	689.772,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.843,93 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.174,34 D	
10/12/2024		0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.001	1.200.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.002	500.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.048.243	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.048.244	12,00 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.774,00 D	
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	5.930,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	408.670,67 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.101	216.083,08 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.102	246.199,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

2+6,8



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-487c-48ea5f66553db

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenS

Firefox

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.095.256	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.095.257	12,00 D
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	32,44 C
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	462.273,88 D 0,00 C
17/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:10 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	2.176,32 D
17/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:10 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	735.280,80 D
17/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:10 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	1.088,16 D
17/12/2024	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.701	1.000.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	121.702	500.000,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.019.247	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.019.248	12,00 D
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	18,76 C
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.238.550,52 C 0,00 C
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	300.008,47 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	347.806,54 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	7.818,20 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	11.136,61 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	542,74 D
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	822,68 D
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	4,86 C
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	668.130,38 C 0,00 C
19/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:20 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	77.000,00 C
19/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:21 IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	248.500,00 C
19/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:24 PM SAO LOURENCO MAT-SNA	551.138.000.023.034	139.000,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.901	552.019,48 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.902	610.507,23 D
19/12/2024	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.903	400.000,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.442	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.443	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.444	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,81 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.098.057,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.720,41 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.266.152,63 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	13.864,30 C	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.878,72 B	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	138,64 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373.180,95 B	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.079,64 B	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	497.574,60 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.772,86 D	
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.001	1.600.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.037.558	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.099,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.004.576	32.000,00 C	
			23/12 11:20 PREF MUN SAO L DA MATA			
23/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.019.497	27.000,00 C	
			23/12 11:21 IPTU PMSLM			
23/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.023.034	42.000,00 C	
			23/12 11:22 PM SAO LOURENCO MAT-SNA			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	1.851,29 B	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	548,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	187,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	2.113,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	32,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	132.465,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,59 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.168,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.023.034	35.000,00 C	
			26/12 10:01 PM SAO LOURENCO MAT-SNA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.801	34.664,43 D	
			DARF - 11.251.832/0001-05 -6359			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	335,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.473,95 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.209.353,64 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	18.913,02 C	

5



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-487c-48ea5f6653db

30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	8.040,00 D	
			30/12 14:53 I N T S GESTAO - ME			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	33.938,36 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	509.075,63 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	678.767,51 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	189,13 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.836,95 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.782,60 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	350.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.002	650.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.003	1.000.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	70.223,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	655,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.052.847	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.052.848	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.052.849	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.205,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011055
06/01/2025 09:37:07

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 2681-6 PMSLM FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.687,07			2.525,460741		
03/12/2024	RESGATE	6,80			1,352658	5,027138396	2.524,098083
	Aplicação 10/02/2022	6,80			1,352658		
11/12/2024	RESGATE	32,44			6,439693	5,037507421	2.517,658390
	Aplicação 10/02/2022	32,44			6,439693		
17/12/2024	RESGATE	18,76			3,718564	5,044956420	2.513,939826
	Aplicação 10/02/2022	18,76			3,718564		
18/12/2024	RESGATE	4,86			0,962969	5,046889938	2.512,976857
	Aplicação 10/02/2022	4,86			0,962969		
19/12/2024	RESGATE	4,81			0,952700	5,048804441	2.512,024157
	Aplicação 10/02/2022	4,81			0,952700		
23/12/2024	RESGATE	9,59			1,898024	5,052623992	2.510,126133
	Aplicação 10/02/2022	9,59			1,898024		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.706,36			2.510,126133		2.510,126133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.687,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,55
SALDO ATUAL =	12.706,36

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.288,91			2.507,152966		
05/12/2024	APLICAÇÃO	42.740,19			32.539,945111	1,313468411	35.047,098076
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.060.378,30			3.089.394,451164	1,314295848	3.124.441,549240
10/12/2024	APLICAÇÃO	408.670,67			310.843,806243	1,314713891	3.435.285,355483
11/12/2024	RESGATE	462.273,88			351.504,361790	1,315129654	3.083.780,993693
	Aplicação 08/11/2024	1.691,09			1.285,872516		
	Aplicação 29/11/2024	1.606,14			1.221,280449		
	Aplicação 05/12/2024	42.794,25			32.539,945111		
	Aplicação 09/12/2024	416.182,40			316.457,263714		
17/12/2024	RESGATE	2.238.550,52			1.699.918,236955	1,316857759	1.383.862,756738
	Aplicação 09/12/2024	2.238.550,52			1.699.918,236955		
18/12/2024	RESGATE	668.130,38			507.198,026977	1,317296883	676.664,729761
	Aplicação 09/12/2024	668.130,38			507.198,026977		
19/12/2024	RESGATE	1.098.057,90			833.292,898372	1,317733419	43.371,831389
	Aplicação 09/12/2024	745.601,14			565.820,923518		



	Aplicação 10/12/2024	352.456,76	267.471,974854		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.099,93	834,437614	1,318169245	44.206,269003
23/12/2024	RESGATE	36.188,46	27.444,598385	1,318600458	16.761,670618
	Aplicação 10/12/2024	36.188,46	27.444,598385		
26/12/2024	APLICAÇÃO	335,57	254,320478	1,319476914	17.015,991096
30/12/2024	APLICAÇÃO	105.205,96	79.680,910452	1,320340837	96.696,901548
31/12/2024	SALDO ATUAL	127.715,30	96.696,901548		96.696,901548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,91
APLICAÇÕES (+)	4.618.430,62
RESGATES (-)	4.503.201,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.196,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.196,91
SALDO ATUAL =	127.715,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://data.cepel.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 18	BB - 26979-4-PMSLM/PTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13,51	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	13,51
	Saldo Parcial	13,51	13,51
	SALDO CONCILIADO	13,51	13,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:51:49

Cliente

Agência 1138-X
Conta 26979-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSÉMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS; VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241105791982011
24/01/2025 11:10:54

Ciente

Agência 1138-X
Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,40			2,668066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,51			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,51

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://atendimento.opn.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 19	BB - 283141-4-ICMS EXPORTACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		45.375,33	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	45.375,33
	Saldo Parcial	45.375,33	45.375,33
	SALDO CONCILIADO	45.375,33	45.375,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
06/01/2025 09:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 283141-4 P M S LOURENCO MATA ICMS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 178/2020 Compen.União	350	3.397,77 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,97 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.363,80 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011056
06/01/2025 09:37:34

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 283141-4 PM SAO LOURENCO MATA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.725,17			31.807,282771		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.363,80			2.547,675498	1,320340837	34.354,958269
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.375,33			34.354,958269		34.354,958269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.725,17
APLICAÇÕES (+)	3.363,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,36
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,36
SALDO ATUAL =	45.375,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinatura: https://eic.cepefe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 22	BB - 3583-1-ITR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		124.689,88	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	124.689,88
	Saldo Parcial	124.689,88	124.689,88
	SALDO CONCILIADO	124.689,88	124.689,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/eppv/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
 06/01/2025 09:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	218,00 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,74 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,70 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,80 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139,96 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.423,77 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,39 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,56 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,75 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	914,07 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.176,67 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,41 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.076,50 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.435,33 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.607,43 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722623 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011060
06/01/2025 09:40:44

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 3583-1 PREFEITURA S L MATA INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.322,55			18.974,621317		
31/12/2024	SALDO ATUAL	96.050,27			18.974,621317		18.974,621317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.322,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,72
SALDO ATUAL =	96.050,27

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.818,18			17.394,399417		
10/12/2024	APLICAÇÃO	139,96			106,456622	1,314713891	17.500,856039
20/12/2024	APLICAÇÃO	914,07			693,439028	1,318169245	18.194,295067
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.607,43			3.489,576229	1,320340837	21.683,871296
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.639,61			21.683,871296		21.683,871296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.818,18
APLICAÇÕES (+)	5.661,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,97
SALDO ATUAL =	28.639,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
06/01/2025 09:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.490,22 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.621	3.324,94 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.396	362,28 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.167	1.468,35 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.855	2.239,52 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	760.367	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	760.367	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/11/2024	760.367	27,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2024	760.367	101,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2024	760.367	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	760.367	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/11/2024	760.367	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2024	760.367	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	760.367	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	760.367	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	760.367	6,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	760.367	110,40 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.589,51 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.556,16 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.228	3.050,54 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.104	6.431,56 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.566	2.353,52 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.883.759	667,67 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.760	1.018,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

239,80



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

104 1294 10672014000133 GEPE SEFAZ TED						
03/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.935.880.101	570,78	
03/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.935.880.101	570,78 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	760.367	27,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	760.367	27,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	760.367	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	18,40 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	760.367	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	760.367	13,80 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	760.367	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	760.367	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	760.367	312,80 D	
03/12/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.732.963	17,00 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.986,26 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.631,86 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.157.417	4.893,06 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.250.652	236,07 C	

521,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.299	586,14 C
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.756	1.300,64 C
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.885.926	963,65 C
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.300.530.102	812,21
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.300.530.102	812,21 D
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	760.367	4,60 D
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	760.367	13,80 D
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	760.367	4,60 D
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	760.367	4,60 D
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	760.367	55,20 D
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.767,63 D 0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,07 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.246.119	132,87 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.285.214	1.602,30 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.289	967,58 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.713.519	954,44 C
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	760.367	4,60 D
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	760.367	4,60 D
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024	760.367	4,60 D
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	760.367	4,60 D
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	760.367	55,20 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.703,66 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.117	997,44 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	776,08 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.334	2.162,79 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.107	1.055,81 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.482.748	160,11 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEF ESTADO	34.137.811	412,50 C
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	760.367	4,60 D
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D

165,60



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-487c-876c-48eac5f6653db

			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	50,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.504,93 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.251,50 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.027	2.711,82 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.328.279	86,60 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.114	2.204,81 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.540	709,94 C	
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.752.856.000.000	120,00 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	73,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.983,47 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	278,63 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.202	1.319,56 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.470	1.386,57 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.506	1.581,34 C	
12/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.740.001	1.942,98 C	
12/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.414.842.030.101	1.942,98 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	82,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			

229,10



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/efcepc:tc:br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-487c-48eac5f6653db

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.418,20 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	345,60 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 000000000000000	33.461.434	913,72 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 000000000000000	33.637.554	1.385,64 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 000000000000000	33.860.163	546,68 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.177.194	1.375,95 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 000000000000000	34.437.636	772,72 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.828.673.000.000	420,32 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024	760.367	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	760.367	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	760.367	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	760.367	69,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.677,83 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	562,47 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 000000000000000	33.366.245	1.690,58 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 000000000000000	33.600.747	452,59 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 000000000000000	33.813.946	1.089,90 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	760.367	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Cobrança referente 12/12/2024	760.367	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	760.367	73,60 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.708,14 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	372,33 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 000000000000000	33.211.358	1.348,98 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 000000000000000	33.371.560	213,35 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 000000000000000	33.376.295	1.501,05 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 000000000000000	33.537.416	1.104,48 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.936.190	1.867,68 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.155	2.383,61 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.156	1.919,15 C	

170,20



17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.157	1.290,78 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.158	1.055,57 C
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	760.367	9,20 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	760.367	9,20 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	9,20 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	760.367	9,20 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 13/12/2024	760.367	11,05 D
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	760.367	92,00 D
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.866,51 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.150,55 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.298	2.789,46 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.700	2.259,41 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.550.322	2.333,74 C
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	760.367	9,20 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	760.367	9,20 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	760.367	4,60 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	760.367	4,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/cepe/ce/br/epp/validadoc/seam Código do documento: f4db7830-f65d-487c-876c-48eac5f6653db

218,05



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	760.367	4,60 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	760.367	9,20 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	760.367	4,60 D
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	760.367	151,80 D
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.335,36 B 0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.366,83 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.296.058	1.170,59 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.537.194	2.733,49 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.539.676	133,39 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.642.769	921,72 C
19/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:20 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	77.000,00 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2024	760.367	9,20 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2024	760.367	18,40 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/12/2024	760.367	4,60 D
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	760.367	59,80 D
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.765,94 C 0,00 C
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	3,01 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.567,43 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.404.307	1.325,63 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.811.515	108,17 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.972.045	725,58 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	34.246.482	261,91 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.633.007	103,31 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.633.015	425,25 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.633.019	367,50 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.633.030	1.659,17 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.633.033	1.290,76 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.633.040	5.142,62 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.046	3.777,88 C

262,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ecccfecepc:tc:br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-fe5d-487c-876c-48eac5f6653db

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.051	2.909,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	50,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.607,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	555,40 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.562	668,00 C	
			341 0000 0000000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.313	171,62 C	
			756 0000 0000000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.993	3.069,71 C	
			237 0000 0000000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.071	2.219,23 C	
			033 0000 0000000000000000			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.053.682.000.000	447,08 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.085.286.000.000	1.526,80 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
23/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	32.000,00 D	
			23/12 11:20 PMSLM FPM			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	69,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.454,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	694,49 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.120	1.535,34 C	
			341 0000 0000000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.278	3.438,39 C	
			237 0000 0000000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.177	119,87 C	
			756 0000 0000000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.737	2.064,87 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.649	387,52 C	
			033 0000 0000000000000000			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.120.927.000.000	2.875,51 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			

172,05



24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.120.942.000.000	115,76 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bara Gefin Cobrança referente 20/12/2024	760.367	4,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	760.367	78,20 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.148,95 D	0,00 C
25/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.444,17 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.228.421	1.795,02 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.357.600	166,86 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.401.599	1.107,73 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.543.531	3.404,02 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.145.300.000.000	4.231,74 C	
26/12/2024	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.601	19.500,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	760.367	9,20 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	760.367	4,60 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024	760.367	156,40 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.022.853	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.532,66 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,58 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.288.806	581,44 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.407.048	789,06 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.421.266	242,10 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.569.327	1.128,26 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.355	1.018,79 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.356	1.018,52 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.357	2.045,30 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.358	667,67 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.190.123.000.000	1.289,22 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.199.799.000.000	440,13 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	760.367	4,60 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	4,60 D	

06/01/2025, 09:29
274,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cobrança referente 24/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.287,87 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.107,28 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.508.607	509,36 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.721.901	316,90 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.601	3.159,79 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.940.043	64,50 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/12/2024	760.367	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	760.367	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	760.367	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	760.367	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	760.367	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024	760.367	156,40 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	760.367	22,45 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	760.367	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	760.367	121,22 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.813,65 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.498,15 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.068.126	1.829,39 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.086.465	50,16 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.936	1.298,99 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.235.105	2.616,66 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 27/12/2024	760.367	18,40 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/12/2024	760.367	4,60 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	760.367	4,60 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	760.367	9,20 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	760.367	96,60 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	760.367	17,96 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.141,99 D	

495,52



31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011064
06/01/2025 09:42:13

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.537,03				23.278,518270		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.589,51				6.545,752347	1,312226547	29.824,270617
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.986,26				12.941,254334	1,312566739	42.765,524951
04/12/2024	APLICAÇÃO	22.386,03				17.048,812735	1,313055070	59.814,337686
05/12/2024	RESGATE	44.008,89				33.505,860993	1,313468411	26.308,476693
	Aplicação 22/11/2024	7.176,53				5.463,799800		
	Aplicação 25/11/2024	9.742,64				7.417,467957		
	Aplicação 28/11/2024	5.586,12				4.252,956976		
	Aplicação 29/11/2024	8.070,31				6.144,273537		
	Aplicação 02/12/2024	8.597,64				6.545,752347		
	Aplicação 03/12/2024	4.835,65				3.681,590376		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.767,63				2.106,452387	1,313882059	28.414,929080
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.703,66				2.817,980446	1,314295848	31.232,909526
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.504,93				4.187,169571	1,314713891	35.420,079097
11/12/2024	APLICAÇÃO	6.983,47				5.310,099210	1,315129854	40.730,178307
12/12/2024	APLICAÇÃO	4.418,20				3.358,637266	1,315474000	44.088,815573
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.677,83				4.314,522378	1,315961122	48.403,337951
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.708,14				2.816,833308	1,316421525	51.220,171259
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.866,51				9.770,614968	1,316857759	60.990,786127
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.335,36				7.845,885110	1,317296883	68.836,671237
19/12/2024	RESGATE	69.765,98				52.943,925527	1,317733419	15.892,745710
	Aplicação 03/12/2024	12.201,77				9.259,663958		
	Aplicação 04/12/2024	22.465,79				17.048,812735		
	Aplicação 06/12/2024	2.775,74				2.106,452387		
	Aplicação 09/12/2024	3.713,35				2.817,980446		
	Aplicação 10/12/2024	5.517,57				4.187,169571		
	Aplicação 11/12/2024	6.997,30				5.310,099210		
	Aplicação 12/12/2024	4.425,79				3.358,637266		
	Aplicação 13/12/2024	5.685,39				4.314,522378		
	Aplicação 16/12/2024	3.711,84				2.816,833308		
	Aplicação 17/12/2024	2.271,44				1.723,754268		
20/12/2024	APLICAÇÃO	19.607,62				14.874,888087	1,318169245	30.767,633797
23/12/2024	RESGATE	23.454,41				17.787,351626	1,318600458	12.960,282171
	Aplicação 17/12/2024	10.610,59				8.046,860600		
	Aplicação 18/12/2024	10.345,59				7.845,885110		
	Aplicação 20/12/2024	2.498,23				1.894,605916		
24/12/2024	APLICAÇÃO	11.148,95				8.452,321782	1,319039938	21.432,603953
26/12/2024	RESGATE	7.532,66				5.708,822883	1,319476914	15.723,781070
	Aplicação 20/12/2024	7.532,66				5.708,822883		
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.287,87				7.036,762661	1,319906674	22.760,543731
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.813,65				3.645,763173	1,320340837	26.406,306904
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.141,99				6.921,662003	1,320779604	33.327,968907
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.018,90				33.327,968907		33.327,968907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 30.537,03
 APLICAÇÕES (+) 157.927,61



RESGATES (-)	144.761,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,20
SALDO ATUAL =	44.018,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722B23 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.icepe.tc.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 26	BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		650,15	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	650,15
	Saldo Parcial	650,15	650,15
	SALDO CONCILIADO	650,15	650,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310609073130111
06/01/2025 09:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP, L 7525
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.732.967	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92.586,75 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	288.215,52 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,28 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	925,86 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.882,15 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	377.051,96 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.790,90 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206.078,91 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	647,90 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.060,78 D	
19/12/2024		0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.901	645.000,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.445	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376.850,87 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccccepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060907313011054
06/01/2025 09:36:13

Cliente

Agência 1138-X
Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	324,56			247,413586		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	244,823222
	Aplicação 25/11/2024	3,40			2,590344		
18/12/2024	APLICAÇÃO	377.051,96			286.231,573812	1,317296883	286.476,397034
19/12/2024	RESGATE	376.850,87			285.984,148665	1,317733419	492,248369
	Aplicação 25/11/2024	322,61			244,823222		
	Aplicação 18/12/2024	376.528,26			285.739,325443		
31/12/2024	SALDO ATUAL	650,15			492,248369		492,248369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,56
APLICAÇÕES (+)	377.051,96
RESGATES (-)	376.854,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,90
SALDO ATUAL =	650,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JÉ722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <http://efc.cpe.br/pe/ptv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 74	B.B - 71078-7 PROVISAO FESTA DE AGOSTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		88.312,05	88.312,05
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	88.312,05
	Saldo Parcial	88.312,05	88.312,05
	SALDO CONCILIADO	88.312,05	88.312,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUN DE SAO LOURENCO DA MATA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071078-7

Emitido em
06/01/2025 - 11:24:07

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	05/12/2024	274435	APLICACAO	-5488.00	-5488.00
05/12/2024	05/12/2024	051233	CRED TEV	220000.00	214512.00
05/12/2024	05/12/2024	112970	ENVIO TED	-214500.00	12.00
05/12/2024	05/12/2024	112970	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	390876	APLICACAO	-79202.00	-79202.00
30/12/2024	30/12/2024	000001	CRED TED	650000.00	570798.00
30/12/2024	30/12/2024	118312	ENVIO TED	-195000.00	375798.00
30/12/2024	30/12/2024	118445	ENVIO TED	-156000.00	219798.00
30/12/2024	30/12/2024	118619	ENVIO TED	-156000.00	63798.00
30/12/2024	30/12/2024	118719	ENVIO TED	-63750.00	48.00
30/12/2024	30/12/2024	118312	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
30/12/2024	30/12/2024	118445	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
30/12/2024	30/12/2024	118619	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
30/12/2024	30/12/2024	118719	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assesse em: https://efce.cepep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=f4db7830-f65d-4872-876c-48e25f6653db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN DE SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071078-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.612,10C	3.226,278912
Aplicações	84.690,00C	75.197,733863
Resgates	69,00D	61,285587
Rendimento Bruto no Mês	78,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.312,05C	78.362,727188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	5.488,00C	4.896,065661
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	79.202,00C	70.301,668202

Dados de Tributação
Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SEDUH

Agência: 0876 / Produto: 013 / Conta: 00132512-0

Emitido em
24/01/2025 - 11:06:52

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	990540	REM BASICA	1.44	84403.26
10/12/2024	10/12/2024	990540	CRED JUROS	10.98	84414.24
27/12/2024	27/12/2024	990540	REM BASICA	65.60	84479.84
27/12/2024	27/12/2024	990540	CRED JUROS	411.36	84891.20

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.tepex.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Extrato por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA



Cliente

SEDUH SAO LOURENCO MATA

Emitido em
24/01/2025 - 02:43:48

Agência: 0876 / Produto: 013 / Conta: 00132513-8

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	05/12/2024	990540	REM BASICA	0.06	7655.40
05/12/2024	05/12/2024	990540	CRED JUROS	0.47	7655.87
13/12/2024	13/12/2024	990540	REM BASICA	3.36	7659.23
13/12/2024	13/12/2024	990540	CRED JUROS	24.08	7683.31
27/12/2024	27/12/2024	990540	REM BASICA	2.19	7685.50
27/12/2024	27/12/2024	990540	CRED JUROS	13.76	7699.26

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS; VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecef.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 140978304165d4992-876c-48e25f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/Número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eac.cefpe.br/portalDoc/seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 30	CEF - 14-3-ARRECADACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		248.722,99	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	248.722,99
	Saldo Parcial	248.722,99	248.722,99
	SALDO CONCILIADO	248.722,99	248.722,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	305301	RESGATE	78.403,19C	78.403,19
02/12/2024	105615	ENVIO TED	78.391,19D	12,00
02/12/2024	105615	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	389488	RESGATE	383.036,53C	383.036,53
03/12/2024	031419	CRED TEV	20.000,00C	403.036,53
03/12/2024	003423	PAG BOLETO	119,61D	402.916,92
03/12/2024	003429	PAG BOLETO	99,64D	402.817,28
03/12/2024	106482	ENVIO TED	74.246,00D	328.571,28
03/12/2024	112057	ENVIO TED	130.000,00D	198.571,28
03/12/2024	112130	ENVIO TED	60.000,00D	138.571,28
03/12/2024	031428	ENVIO TEV	100.000,00D	38.571,28
03/12/2024	031428	ENVIO TEV	38.535,28D	36,00
03/12/2024	106482	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
03/12/2024	112057	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
03/12/2024	112130	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	274423	RESGATE	5.705,86C	5.705,86C
05/12/2024	051500	CRED TEV	80.000,00C	85.705,86C
05/12/2024	109124	ENVIO TED	1.600,00D	84.105,86C
05/12/2024	109211	ENVIO TED	5.581,86D	78.524,00C
05/12/2024	051216	ENVIO TEV	1.500,00D	77.024,00C
05/12/2024	051520	ENVIO TEV	77.000,00D	24,00C
05/12/2024	109124	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	109211	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	424302	RESGATE	1.354,92C	1.354,92C
09/12/2024	091616	ENVIO TEV	1.354,92D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472773	APLICACAO	114.004,42D	114.004,42D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.200.000,00C	1.085.995,58C
10/12/2024	101531	ENVIO TEV	1.085.995,58D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	231292	RESGATE	19.332,00C	19.332,00C
11/12/2024	117136	ENVIO TED	2.268,00D	17.064,00C
11/12/2024	117179	ENVIO TED	1.680,00D	15.384,00C
11/12/2024	117209	ENVIO TED	1.680,00D	13.704,00C
11/12/2024	117266	ENVIO TED	1.680,00D	12.024,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/validador> Código do documento: 1407800055148287604865166540



11/12/2024	117309	ENVIO TED	3.024,00D	9.000,00C
11/12/2024	117338	ENVIO TED	3.024,00D	5.976,00C
11/12/2024	117411	ENVIO TED	2.940,00D	3.036,00C
11/12/2024	117440	ENVIO TED	2.940,00D	96,00C
11/12/2024	117136	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
11/12/2024	117179	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
11/12/2024	117209	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
11/12/2024	117266	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
11/12/2024	117309	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
11/12/2024	117338	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
11/12/2024	117411	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	117440	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	12,00D	0,00C
12/12/2024	421796	RESGATE	9.728,71C	9.728,71C
12/12/2024	363860	PAG AGUA	84,28D	9.644,43C
12/12/2024	364397	PAG AGUA	56,43D	9.588,00C
12/12/2024	111248	ENVIO TED	3.192,00D	6.396,00C
12/12/2024	121431	ENVIO TEV	3.192,00D	3.204,00C
12/12/2024	121431	ENVIO TEV	3.192,00D	12,00C
12/12/2024	111248	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	12,00D	0,00C
13/12/2024	296057	RESGATE	8.000,00C	8.000,00C
13/12/2024	131141	ENVIO TEV	8.000,00D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	8.000,00D	0,00C
16/12/2024	268414	RESGATE	1.603,56C	1.603,56C
16/12/2024	000001	CRED TED	303,34C	1.906,90C
16/12/2024	001389	PAG BOLETO	572,56D	1.334,34C
16/12/2024	001397	PAG BOLETO	79,86D	1.254,48C
16/12/2024	001400	PAG BOLETO	547,24D	707,24C
16/12/2024	001403	PAG BOLETO	188,85D	518,39C
16/12/2024	001407	PAG BOLETO	6,59D	511,80C
16/12/2024	004375	PAG AGUA	57,31D	454,49C
16/12/2024	004384	PAG AGUA	79,86D	374,63C
16/12/2024	007951	PG LUZ/GAS	374,63D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	374,63D	0,00C
17/12/2024	285535	APLICACAO	116.032,42D	116.032,42D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	883.967,58C
17/12/2024	119518	ENVIO TED	252.034,22D	631.933,36C
17/12/2024	119535	ENVIO TED	28.504,35D	603.429,01C
17/12/2024	119599	ENVIO TED	61.353,28D	542.075,73C
17/12/2024	119641	ENVIO TED	118.183,22D	423.892,51C
17/12/2024	119693	ENVIO TED	423.832,51C	60,00C
17/12/2024	119518	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
17/12/2024	119535	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
17/12/2024	119599	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
17/12/2024	119641	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	119693	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	12,00D	0,00C
18/12/2024	719434	RESGATE	193.414,01C	193.414,01C
18/12/2024	119663	ENVIO TED	5.000,00D	188.414,01C
18/12/2024	121840	ENVIO TED	57.655,11D	130.758,90C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir



18/12/2024	121986	ENVIO TED	28.548,26D	102.210,44
18/12/2024	122044	ENVIO TED	102.162,64D	48,00
18/12/2024	119663	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
18/12/2024	121840	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
18/12/2024	121986	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
18/12/2024	122044	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729533	APLICACAO	528.640,52D	528.640,52D
19/12/2024	000001	CRED TED	645.000,00C	116.359,40C
19/12/2024	002551	PAG BOLETO	99,64D	116.259,80C
19/12/2024	002556	PAG BOLETO	99,64D	116.160,20C
19/12/2024	002560	PAG BOLETO	99,64D	116.060,50C
19/12/2024	191352	ENVIO TEV	40.906,00D	75.154,56C
19/12/2024	191353	ENVIO TEV	75.154,56D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	868257	RESGATE	524.186,99C	524.186,99C
20/12/2024	201144	CRED TEV	150.000,00C	674.186,99C
20/12/2024	003550	PAG BOLETO	119,61D	674.067,38C
20/12/2024	125216	ENVIO TED	88.461,56D	585.605,82C
20/12/2024	125341	ENVIO TED	34.000,00D	551.605,82C
20/12/2024	125399	ENVIO TED	366.406,36D	185.199,46C
20/12/2024	201343	TEV MESM T	5.000,00D	180.199,46C
20/12/2024	201353	ENVIO TEV	2.600,00D	177.599,46C
20/12/2024	201354	ENVIO TEV	800,00D	176.799,46C
20/12/2024	201457	ENVIO TEV	84.000,00D	92.799,46C
20/12/2024	201458	ENVIO TEV	67.763,46D	25.036,00C
20/12/2024	201527	ENVIO TEV	25.000,00D	36,00C
20/12/2024	125216	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	125341	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	125399	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	240442	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
23/12/2024	230914	TEV MESM T	5.000,00D	15.000,00C
23/12/2024	231323	TEV MESM T	15.000,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	573191	RESGATE	10.554,63C	10.554,63C
26/12/2024	261008	CRED TEV	50.000,00C	60.554,63C
26/12/2024	261428	CRED TEV	50.000,00C	110.554,63C
26/12/2024	355808	PG LUZ/GAS	74,69D	110.479,94C
26/12/2024	355809	PG LUZ/GAS	401,14D	110.078,80C
26/12/2024	355810	PG LUZ/GAS	378,02D	109.700,78C
26/12/2024	355811	PG LUZ/GAS	424,79D	109.275,99C
26/12/2024	355812	PG LUZ/GAS	602,06D	108.673,93C
26/12/2024	355815	PG LUZ/GAS	718,40D	107.955,53C
26/12/2024	355816	PG LUZ/GAS	738,88D	107.216,65C
26/12/2024	355818	PG LUZ/GAS	1.083,09D	106.133,56C
26/12/2024	355823	PG LUZ/GAS	1.409,98D	104.723,58C
26/12/2024	355824	PG LUZ/GAS	1.470,19D	103.253,39C
26/12/2024	355830	PG LUZ/GAS	42,75D	103.210,64C
26/12/2024	355832	PG LUZ/GAS	174,48D	103.036,16C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir

7



26/12/2024	355837	PG LUZ/GAS	151,07D	102.885,99
26/12/2024	355838	PG LUZ/GAS	1.882,93D	101.002,66
26/12/2024	355839	PG LUZ/GAS	1.023,88D	99.978,88
26/12/2024	355840	PG LUZ/GAS	1.260,22D	98.718,66
26/12/2024	355841	PG LUZ/GAS	1.908,70D	96.809,96
26/12/2024	355842	PG LUZ/GAS	2.781,56D	94.027,40
26/12/2024	355843	PG LUZ/GAS	264,36D	93.763,04
26/12/2024	355844	PG LUZ/GAS	420,86D	93.342,18
26/12/2024	355845	PG LUZ/GAS	440,51D	92.902,67
26/12/2024	355846	PG LUZ/GAS	655,70D	92.246,97
26/12/2024	355847	PG LUZ/GAS	1.385,80D	90.860,17
26/12/2024	355848	PG LUZ/GAS	1.498,64D	89.361,53
26/12/2024	355849	PG LUZ/GAS	32,00D	89.329,53
26/12/2024	355850	PG LUZ/GAS	132,57D	89.197,30
26/12/2024	355851	PG LUZ/GAS	276,67D	88.920,60
26/12/2024	355852	PG LUZ/GAS	323,17D	88.597,50
26/12/2024	355853	PG LUZ/GAS	598,74D	87.998,70
26/12/2024	355854	PG LUZ/GAS	1.129,98D	86.868,80
26/12/2024	355855	PG LUZ/GAS	1,70D	86.867,10
26/12/2024	355856	PG LUZ/GAS	1.545,03D	85.322,00
26/12/2024	355857	PG LUZ/GAS	352,22D	84.969,80
26/12/2024	355858	PG LUZ/GAS	392,31D	84.577,50
26/12/2024	355859	PG LUZ/GAS	857,62D	83.719,90
26/12/2024	355860	PG LUZ/GAS	881,09D	82.838,80
26/12/2024	355861	PG LUZ/GAS	32,16D	82.806,60
26/12/2024	355862	PG LUZ/GAS	59,24D	82.747,40
26/12/2024	355863	PG LUZ/GAS	334,86D	82.412,50
26/12/2024	355864	PG LUZ/GAS	3.087,47D	79.325,10
26/12/2024	355865	PG LUZ/GAS	32,08D	79.293,02
26/12/2024	355866	PG LUZ/GAS	32,11D	79.260,91
26/12/2024	355867	PG LUZ/GAS	107,76D	79.153,15
26/12/2024	355868	PG LUZ/GAS	115,23D	79.037,92
26/12/2024	355869	PG LUZ/GAS	195,97D	78.841,95
26/12/2024	355870	PG LUZ/GAS	439,62D	78.402,33
26/12/2024	789075	PAG BOLETO	3.054,18D	75.348,15
26/12/2024	789076	PAG BOLETO	10.056,67D	65.291,48
26/12/2024	789077	PAG BOLETO	3.102,05D	62.189,43
26/12/2024	789079	PAG BOLETO	13.717,31D	48.472,12
26/12/2024	122135	ENVIO TED	900,00D	47.572,12
26/12/2024	122178	ENVIO TED	1.462,76D	46.109,36
26/12/2024	122344	ENVIO TED	1.600,00D	44.509,36
26/12/2024	261652	ENVIO TEV	44.473,36D	36,00
26/12/2024	122135	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
26/12/2024	122178	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
26/12/2024	122344	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	321239	APLICACAO	18.276,01D	18.276,01
27/12/2024	271349	CRED TEV	100.000,00C	81.723,99
27/12/2024	001651	PAG BOLETO	1.056,98D	80.667,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA

3+69



27/12/2024	002561	PAG BOLETO	1.448,29D	79.218,22
27/12/2024	002562	PAG BOLETO	79,86D	79.138,36
27/12/2024	002563	PAG BOLETO	79,86D	79.059,50
27/12/2024	002564	PAG BOLETO	79,86D	78.979,64
27/12/2024	002565	PAG BOLETO	91,97D	78.887,67
27/12/2024	002566	PAG BOLETO	297,84D	78.589,83
27/12/2024	002567	PAG BOLETO	624,81D	77.964,02
27/12/2024	002568	PAG BOLETO	152,52D	77.812,50
27/12/2024	002569	PAG BOLETO	79,86D	77.732,64
27/12/2024	700055	PAG AGUA	79,86D	77.652,78
27/12/2024	700056	PAG AGUA	346,28D	77.306,50
27/12/2024	122079	ENVIO TED	74.246,00D	3.060,50
27/12/2024	122231	ENVIO TED	1.008,00D	2.052,50
27/12/2024	122288	ENVIO TED	1.008,00D	1.044,50
27/12/2024	271452	ENVIO TEV	1.008,00D	36,00
27/12/2024	122079	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
27/12/2024	122231	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
27/12/2024	122288	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	390866	APLICACAO	229.483,10D	0,00
30/12/2024	000001	CRED TED	58,90C	229.483,10
30/12/2024	000001	CRED TED	121,73C	229.424,20
30/12/2024	000001	CRED TED	350.000,00C	229.302,47
30/12/2024	119355	ENVIO TED	2.708,00D	120.697,50
30/12/2024	133280	ENVIO TED	28.131,16D	117.989,50
30/12/2024	133619	ENVIO TED	24.810,37D	89.858,30
30/12/2024	133710	ENVIO TED	65.000,00D	65.048,00
30/12/2024	119355	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
30/12/2024	133280	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
30/12/2024	133619	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
30/12/2024	133710	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	12,00D	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA

7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000014-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.808,49C	443.742,639576
Aplicações	1.006.436,47C	894.962,400072
Resgates	1.255.389,40D	1.118.003,427428
Rendimento Bruto no Mês	867,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	248.722,99C	220.701,612220
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	78.403,19D	70.008,162485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	383.036,53D	341.922,718542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.705,86D	5.090,427356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.354,92D	1.208,068390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	114.004,42C	101.618,270613
11 / 12	RESGATE	19.332,00D	17.226,583072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	9.728,71D	8.666,646346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.000,00D	7.124,321114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.603,56D	1.427,566754

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600015

0876/006/00000152-

PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IP

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	305308	RESGATE	138.574,44C	138.574,61C
02/12/2024	002040	PAG BOLETO	545,61D	138.029,00C
02/12/2024	008414	PAG BOLETO	449,00D	137.580,00C
02/12/2024	008649	PAG BOLETO	3.124,80D	134.455,20C
02/12/2024	107100	ENVIO TED	600,00D	133.855,20C
02/12/2024	107144	ENVIO TED	600,00D	133.255,20C
02/12/2024	107285	ENVIO TED	600,00D	132.655,20C
02/12/2024	107313	ENVIO TED	600,00D	132.055,20C
02/12/2024	107415	ENVIO TED	600,00D	131.455,20C
02/12/2024	107559	ENVIO TED	720,00D	130.735,20C
02/12/2024	107596	ENVIO TED	600,00D	130.135,20C
02/12/2024	107691	ENVIO TED	600,00D	129.535,20C
02/12/2024	107881	ENVIO TED	600,00D	128.935,20C
02/12/2024	107911	ENVIO TED	600,00D	128.335,20C
02/12/2024	109392	ENVIO TED	4.895,55D	123.439,65C
02/12/2024	109536	ENVIO TED	15.998,00D	107.441,65C
02/12/2024	111567	ENVIO TED	25.355,24D	82.086,41C
02/12/2024	111649	ENVIO TED	10.858,00D	71.228,41C
02/12/2024	111672	ENVIO TED	6.545,00D	64.683,41C
02/12/2024	111958	ENVIO TED	1.638,00D	63.045,41C
02/12/2024	112049	ENVIO TED	8.100,00D	54.945,41C
02/12/2024	112570	ENVIO TED	8.500,00D	46.445,41C
02/12/2024	021050	ENVIO TEV	16.229,24D	30.216,17C
02/12/2024	021446	TEV MESM T	30.000,00D	216,17C
02/12/2024	107100	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,17C
02/12/2024	107144	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,17C
02/12/2024	107285	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,17C
02/12/2024	107313	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,17C
02/12/2024	107415	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,17C
02/12/2024	107559	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,17C
02/12/2024	107596	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,17C
02/12/2024	107691	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,17C
02/12/2024	107881	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,17C
02/12/2024	107911	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,17C
02/12/2024	109392	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,17C
02/12/2024	109536	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,17C
02/12/2024	111567	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,17C
02/12/2024	111649	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,17C
02/12/2024	111672	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,17C
02/12/2024	111958	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,17C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f4db7830-f65d-4872-876c-48eac5f6653db>



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://sistemas.caixa.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: f4db7830-f65d-4872-876c-48e2f6653db>

02/12/2024	112049	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,17C
02/12/2024	112570	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
03/12/2024	389495	APLICACAO	760.036,46D	760.036,29D
03/12/2024	000001	CRED TED	150.000,00C	610.036,29D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	913.663,32C	303.627,03C
03/12/2024	005171	PAG BOLETO	39.218,91D	264.408,12C
03/12/2024	108787	ENVIO TED	19.655,00D	244.753,12C
03/12/2024	109725	ENVIO TED	91.111,00D	153.642,12C
03/12/2024	109841	ENVIO TED	1.936,00D	151.706,12C
03/12/2024	111904	ENVIO TED	11.657,95D	140.048,17C
03/12/2024	031358	TEV MESM T	50.000,00D	90.048,17C
03/12/2024	031419	TEV MESM T	20.000,00D	70.048,17C
03/12/2024	031419	ENVIO TEV	70.000,00D	48,17C
03/12/2024	108787	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,17C
03/12/2024	109725	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,17C
03/12/2024	109841	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,17C
03/12/2024	111904	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
04/12/2024	561328	RESGATE	9.912,00C	9.912,17C
04/12/2024	104899	ENVIO TED	9.900,00D	12,17C
04/12/2024	104899	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
05/12/2024	274431	RESGATE	479.807,54C	479.807,71C
05/12/2024	108090	ENVIO TED	720,00D	479.087,71C
05/12/2024	108399	ENVIO TED	4.700,00D	474.387,71C
05/12/2024	108464	ENVIO TED	600,00D	473.787,71C
05/12/2024	108613	ENVIO TED	4.750,00D	469.037,71C
05/12/2024	108907	ENVIO TED	2.732,80D	466.304,91C
05/12/2024	108954	ENVIO TED	1.500,00D	464.804,91C
05/12/2024	112407	ENVIO TED	139,30D	464.665,61C
05/12/2024	112470	ENVIO TED	3.804,99D	460.860,62C
05/12/2024	112544	ENVIO TED	3.397,78D	457.462,84C
05/12/2024	112603	ENVIO TED	20.924,58D	436.538,26C
05/12/2024	113125	ENVIO TED	5.320,56D	431.217,70C
05/12/2024	114845	ENVIO TED	9.000,00D	422.217,70C
05/12/2024	114886	ENVIO TED	4.400,00D	417.817,70C
05/12/2024	116409	ENVIO TED	11.076,68D	406.741,02C
05/12/2024	051136	ENVIO TEV	2.748,40D	403.992,62C
05/12/2024	051137	ENVIO TEV	2.000,00D	401.992,62C
05/12/2024	051137	ENVIO TEV	4.494,36D	397.498,26C
05/12/2024	051218	TEV MESM T	15.213,98D	382.284,28C
05/12/2024	051233	TEV MESM T	220.000,00D	162.284,28C
05/12/2024	051240	ENVIO TEV	40.000,00D	122.284,28C
05/12/2024	051309	TEV MESM T	42.116,11D	80.168,17C
05/12/2024	051500	TEV MESM T	80.000,00D	168,17C
05/12/2024	108090	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,17C
05/12/2024	108399	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,17C
05/12/2024	108464	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,17C
05/12/2024	108613	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,17C
05/12/2024	108907	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,17C



05/12/2024	108954	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,17C
05/12/2024	112407	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,17C
05/12/2024	112470	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,17C
05/12/2024	112544	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,17C
05/12/2024	112603	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,17C
05/12/2024	113125	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,17C
05/12/2024	114845	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,17C
05/12/2024	114886	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,17C
05/12/2024	116409	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
06/12/2024	596790	RESGATE	94.239,74C	94.239,91C
06/12/2024	115515	DEVOL TED	7.000,00C	101.239,91C
06/12/2024	006048	PAG BOLETO	6.000,00D	95.239,91C
06/12/2024	115515	ENVIO TED	7.000,00D	88.239,91C
06/12/2024	116859	ENVIO TED	4.000,00D	84.239,91C
06/12/2024	116961	ENVIO TED	10.000,00D	74.239,91C
06/12/2024	060617	ENVIO TEV	14.000,00D	60.239,91C
06/12/2024	060617	ENVIO TEV	30.554,00D	29.685,91C
06/12/2024	061327	ENVIO TEV	16.229,24D	13.456,67C
06/12/2024	061624	ENVIO TEV	13.420,50D	36,17C
06/12/2024	115515	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,17C
06/12/2024	116859	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,17C
06/12/2024	116961	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
09/12/2024	424309	APLICACAO	1.245.932,79D	1.245.932,62D
09/12/2024	000001	CRED TED	1.952.901,59C	706.968,97C
09/12/2024	001492	PAG BOLETO	1.000,00D	705.968,97C
09/12/2024	002100	PAG BOLETO	2.956,80D	703.012,17C
09/12/2024	110912	ENVIO TED	3.000,00D	700.012,17C
09/12/2024	091153	TEV MESM T	700.000,00D	12,17C
09/12/2024	110912	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
10/12/2024	472781	RESGATE	966.785,66C	966.785,83C
10/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	1.466.785,83C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	97.420,87C	1.564.206,70C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	35.951,35C	1.600.158,05C
10/12/2024	112937	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	1.600.170,05C
10/12/2024	112937	EST DB TED	500,00C	1.600.670,05C
10/12/2024	001252	PAG BOLETO	11.410,00D	1.589.260,05C
10/12/2024	109005	ENVIO TED	170.000,00D	1.419.260,05C
10/12/2024	112473	ENVIO TED	10.000,00D	1.409.260,05C
10/12/2024	112870	ENVIO TED	500,00D	1.408.760,05C
10/12/2024	112937	ENVIO TED	500,00D	1.408.260,05C
10/12/2024	114009	ENVIO TED	500,00D	1.407.760,05C
10/12/2024	114629	ENVIO TED	500,00D	1.407.260,05C
10/12/2024	114795	ENVIO TED	500,00D	1.406.760,05C
10/12/2024	114941	ENVIO TED	500,00D	1.406.260,05C
10/12/2024	126041	ENVIO TED	99.926,29D	1.306.333,76C
10/12/2024	126182	ENVIO TED	42.800,00D	1.263.533,76C
10/12/2024	101111	TEV MESM T	1.252.901,59D	10.632,17C
10/12/2024	101225	ENVIO TEV	10.000,00D	632,17C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual Doc: sequim_codigo_documento: f4d47830-f05d-4872-876c-48e25f6653db



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://gce.caixa.gov.br/epm/validarDoc.aspx> Código do documento: f4db7830-f5d4-4872-876c-48e25f6653db

10/12/2024	109005	DOC/TED INTERNET	12,00D	620,17
10/12/2024	112473	DOC/TED INTERNET	12,00D	608,17
10/12/2024	112870	DOC/TED INTERNET	12,00D	596,17
10/12/2024	112937	DOC/TED INTERNET	12,00D	584,17
10/12/2024	114009	DOC/TED INTERNET	12,00D	572,17
10/12/2024	114629	DOC/TED INTERNET	12,00D	560,17
10/12/2024	114795	DOC/TED INTERNET	12,00D	548,17
10/12/2024	114941	DOC/TED INTERNET	12,00D	536,17
10/12/2024	126041	DOC/TED INTERNET	12,00D	524,17
10/12/2024	126182	DOC/TED INTERNET	12,00D	512,17
10/12/2024	990001	APL AUTOM	512,00D	0,17
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17
11/12/2024	231298	RESGATE	255.099,07C	255.099,24C
11/12/2024	111112	TEV MESM T	114.989,84D	140.109,40C
11/12/2024	111122	ENVIO TEV	11.249,40D	128.860,00C
11/12/2024	111123	ENVIO TEV	11.801,14D	117.058,86C
11/12/2024	111202	ENVIO TEV	7.000,00D	110.058,86C
11/12/2024	111202	ENVIO TEV	7.000,00D	103.058,86C
11/12/2024	111203	ENVIO TEV	5.000,00D	98.058,86C
11/12/2024	111203	ENVIO TEV	500,00D	97.558,86C
11/12/2024	111203	ENVIO TEV	500,00D	97.058,86C
11/12/2024	111203	ENVIO TEV	500,00D	96.558,86C
11/12/2024	111203	ENVIO TEV	500,00D	96.058,86C
11/12/2024	111252	ENVIO TEV	96.058,69D	0,17C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
12/12/2024	421803	RESGATE	8.065,61C	8.065,78C
12/12/2024	002293	PAG BOLETO	205,27D	7.860,51C
12/12/2024	002296	PAG BOLETO	1.547,12D	6.313,39C
12/12/2024	002298	PAG BOLETO	504,99D	5.808,40C
12/12/2024	364421	PAG AGUA	57,16D	5.751,24C
12/12/2024	364444	PAG AGUA	57,16D	5.694,08C
12/12/2024	103650	ENVIO TED	2.100,41D	3.593,67C
12/12/2024	103725	ENVIO TED	2.782,00D	811,67C
12/12/2024	120931	ENVIO TEV	787,50D	24,17C
12/12/2024	103650	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,17C
12/12/2024	103725	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
13/12/2024	296063	RESGATE	3.012,00C	3.012,17C
13/12/2024	109695	ENVIO TED	3.000,00D	12,17C
13/12/2024	109695	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
16/12/2024	268421	RESGATE	3.832,67C	3.832,84C
16/12/2024	001371	PAG BOLETO	1.032,72D	2.800,12C
16/12/2024	001375	PAG BOLETO	51,41D	2.748,71C
16/12/2024	001377	PAG BOLETO	79,86D	2.668,85C
16/12/2024	001381	PAG BOLETO	79,86D	2.588,99C
16/12/2024	001739	PAG BOLETO	1.176,18D	1.412,81C
16/12/2024	002202	PAG BOLETO	312,34D	1.100,47C
16/12/2024	009481	PG LUZ/GAS	588,30D	512,17C
16/12/2024	104557	ENVIO TED	500,00D	12,17C
16/12/2024	104557	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C



16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17
17/12/2024	285542	APLICACAO	337.647,20D	337.647,03C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	711.690,53C	374.043,50C
17/12/2024	001143	PAG BOLETO	1.724,45D	372.319,05D
17/12/2024	001228	PAG BOLETO	679,00D	371.640,05D
17/12/2024	001243	PAG BOLETO	522,84D	371.117,21D
17/12/2024	117999	ENVIO TED	450,00D	370.667,21D
17/12/2024	118387	ENVIO TED	33.543,58D	337.123,63D
17/12/2024	171158	ENVIO TEV	210,00D	336.913,63D
17/12/2024	171612	ENVIO TEV	57.365,26D	279.548,37D
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	89.760,84D	189.787,53D
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	17.331,26D	172.456,27D
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	2.569,84D	169.886,43C
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	1.193,14D	168.693,29D
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	16.112,90D	152.580,39D
17/12/2024	171613	ENVIO TEV	94.441,62D	58.138,77D
17/12/2024	171614	ENVIO TEV	53.874,60D	4.264,17D
17/12/2024	117999	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.252,17D
17/12/2024	118387	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.240,17D
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	4.240,00D	0,17C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
18/12/2024	719442	RESGATE	361.323,13C	361.323,30C
18/12/2024	115747	ENVIO TED	2.655,00D	358.668,30C
18/12/2024	181443	ENVIO TEV	278.000,00D	80.668,30C
18/12/2024	181527	ENVIO TEV	40.933,74D	39.734,56C
18/12/2024	181527	ENVIO TEV	39.722,39D	12,17C
18/12/2024	115747	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
19/12/2024	729540	APLICACAO	25.577,74D	25.577,57D
19/12/2024	190920	CRED TEV	25.000,00C	577,57D
19/12/2024	190925	CRED TEV	389.000,00C	388.422,43C
19/12/2024	191038	ENVIO TEV	44.300,00D	344.122,43C
19/12/2024	191203	TEV MESM T	244.122,26D	100.000,17C
19/12/2024	191249	TEV MESM T	100.000,00D	0,17C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
20/12/2024	868266	RESGATE	240.000,00C	240.000,17C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.600.000,00C	1.840.000,17C
20/12/2024	200940	CRED TEV	500.000,00C	2.340.000,17C
20/12/2024	200950	CRED TEV	800.000,00C	3.140.000,17C
20/12/2024	201031	CRED TEV	500.000,00C	3.640.000,17C
20/12/2024	201014	TEV MESM T	3.000.000,00D	640.000,17C
20/12/2024	201110	ENVIO TEV	60.000,00D	580.000,17C
20/12/2024	201110	TEV MESM T	430.000,00D	150.000,17C
20/12/2024	201144	TEV MESM T	150.000,00D	0,17C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
23/12/2024	240449	APLICACAO	602.452,56D	602.452,39D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	2.617,03C	599.835,36D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	604.892,54C	5.057,18C
23/12/2024	000977	PAG BOLETO	2.096,01D	2.961,17C
23/12/2024	000989	PAG BOLETO	961,00D	2.000,17C
23/12/2024	231031	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,17C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://gce.ceg.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14407830-f5d-487-876c-48e2f6653db



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo Código do documento: 144b7830-65d-482-876c-38e3166534b

26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
27/12/2024	321247	APLICACAO	61.035,81D	61.035,64C
27/12/2024	109496	DEVOL TED	3.000,00C	58.035,64C
27/12/2024	110358	DEVOL TED	3.000,00C	55.035,64C
27/12/2024	118884	DEVOL TED	3.000,00C	52.035,64C
27/12/2024	271259	CRED TEV	1.000.000,00C	947.964,36C
27/12/2024	271349	CRED TEV	150.000,00C	1.097.964,36C
27/12/2024	000937	PAG BOLETO	449,00D	1.097.515,36C
27/12/2024	109098	ENVIO TED	1.890,00D	1.095.625,36C
27/12/2024	109496	ENVIO TED	3.000,00D	1.092.625,36C
27/12/2024	109571	ENVIO TED	3.000,00D	1.089.625,36C
27/12/2024	110358	ENVIO TED	3.000,00D	1.086.625,36C
27/12/2024	118884	ENVIO TED	3.000,00D	1.083.625,36C
27/12/2024	118947	ENVIO TED	3.000,00D	1.080.625,36C
27/12/2024	119148	ENVIO TED	1.260,00D	1.079.365,36C
27/12/2024	119279	ENVIO TED	336,00D	1.079.029,36C
27/12/2024	120165	ENVIO TED	500,00D	1.078.529,36C
27/12/2024	120338	ENVIO TED	91.111,00D	987.418,36C
27/12/2024	271300	ENVIO TEV	3.000,00D	984.418,36C
27/12/2024	271403	ENVIO TEV	350.000,00D	634.418,36C
27/12/2024	271403	ENVIO TEV	10.021,44D	624.396,92C
27/12/2024	271404	ENVIO TEV	3.842,00D	620.554,92C
27/12/2024	271404	ENVIO TEV	6.207,80D	614.347,12C
27/12/2024	271404	ENVIO TEV	4.687,00D	609.660,12C
27/12/2024	271523	ENVIO TEV	12.441,69D	597.218,43C
27/12/2024	271534	ENVIO TEV	566.299,49D	30.918,94C
27/12/2024	271535	ENVIO TEV	30.798,77D	120,17C
27/12/2024	109098	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,17C
27/12/2024	109496	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,17C
27/12/2024	109571	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,17C
27/12/2024	110358	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,17C
27/12/2024	118884	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,17C
27/12/2024	118947	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,17C
27/12/2024	119148	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,17C
27/12/2024	119279	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,17C
27/12/2024	120165	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,17C
27/12/2024	120338	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,17C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,17C
30/12/2024	390873	APLICACAO	709.751,99D	709.751,82D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	290.248,18C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	547.607,70C	837.855,88C
30/12/2024	301434	CRED TEV	1.215,04C	839.070,92C
30/12/2024	130833	PAG BOLETO	39.025,59D	800.045,33C
30/12/2024	109905	ENVIO TED	3.000,00D	797.045,33C
30/12/2024	113010	ENVIO TED	1.218,00D	795.827,33C
30/12/2024	113057	ENVIO TED	1.596,00D	794.231,33C
30/12/2024	121610	ENVIO TED	750,00D	793.481,33C
30/12/2024	131804	ENVIO TED	8.100,00D	785.381,33C
30/12/2024	131954	ENVIO TED	44.940,00D	740.441,33C
30/12/2024	132022	ENVIO TED	78.981,16D	661.460,17C
30/12/2024	301036	TEV MESM T	500.000,00D	161.460,17C

30/12/2024	301203	TEV MESM T	50.000,00D	111.460,17
30/12/2024	301203	TEV MESM T	11.376,00D	100.084,84
30/12/2024	301512	TEV MESM T	100.000,00D	84,72
30/12/2024	109905	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,48
30/12/2024	113010	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,24
30/12/2024	113057	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,12
30/12/2024	121610	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,12
30/12/2024	131804	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,12
30/12/2024	131954	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,12
30/12/2024	132022	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,12
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,12
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,12

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesso em: <http://efc.cedep.br/epv/vchhalDoc/seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48eac5f6653db


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000152-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.359,73C	195.929,151085
Aplicações	3.742.946,55C	3.332.686,821395
Resgates	3.168.528,07D	2.821.781,401073
Rendimento Bruto no Mês	2.799,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	796.577,82C	706.834,571406
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	138.574,44D	123.736,572547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	760.036,46C	678.456,781251
04 / 12	RESGATE	9.912,00D	8.845,482713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	479.807,54D	428.055,613872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	94.239,74D	84.050,395025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.245.932,79C	1.110.893,666762
10 / 12	APLICACAO	512,00C	456,373134
10 / 12	RESGATE	966.785,66D	861.748,055577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	255.099,07D	227.316,655867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	8.065,61D	7.185,104197
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.tcepe.tc.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db>

Conta: 34 CEF - 17-8-IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	12.322,89	1.656,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	12.322,89
	SALDO CONCILIADO	12.322,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660011

0876/006/00000011

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ecef.cepf.gov.br/epv/visualizar_documento: 5416838-01e-11-482-87-019805100550ab

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	305302	APLICACAO	395,90D	1.260,10D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	213,45C	1.473,60C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	1.261,51C	2.735,10C
02/12/2024	500103	ARR INTER	3.360,94C	6.096,00C
02/12/2024	021407	ENVIO TEV	720,00D	5.376,00C
02/12/2024	021408	ENVIO TEV	480,00D	4.896,00C
02/12/2024	021408	ENVIO TEV	720,00D	4.176,00C
02/12/2024	021409	ENVIO TEV	600,00D	3.576,00C
02/12/2024	021409	ENVIO TEV	720,00D	2.856,00C
02/12/2024	021409	ENVIO TEV	600,00D	2.256,00C
02/12/2024	021410	ENVIO TEV	600,00D	1.656,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00D	1.656,00C
03/12/2024	389489	APLICACAO	7.034,33D	1.656,00C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	252,86C	5.378,24C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	4.259,27C	5.125,38C
03/12/2024	500103	ARR INTER	2.522,20C	866,11C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	2.522,20C	1.656,09C
04/12/2024	561322	APLICACAO	2.429,14D	1.656,09C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	48,53C	773,05D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	1.032,67C	724,52D
04/12/2024	500103	ARR INTER	1.347,94C	308,15C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	1.347,94C	1.656,09C
05/12/2024	274424	RESGATE	7.865,51C	1.656,09C
05/12/2024	500103	ARR DH CB	607,57C	9.521,60C
05/12/2024	500103	ARR INTER	1.109,95C	10.129,17C
05/12/2024	051217	CRED TEV	377,53C	11.239,12C
05/12/2024	051142	ENVIO TEV	4.404,80D	11.616,65C
05/12/2024	051511	ENVIO TEV	5.555,76D	7.211,85C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	5.555,76D	1.656,09C
06/12/2024	596785	APLICACAO	2.959,29D	1.656,09C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	411,22C	1.303,20D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	1.303,45C	891,98D
06/12/2024	500103	ARR INTER	1.244,62C	411,47C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	1.244,62C	1.656,09C
09/12/2024	424303	APLICACAO	3.641,64D	1.656,09C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	180,54C	1.985,55D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	1.841,48C	1.805,01D
09/12/2024	500103	ARR INTER	1.619,62C	36,47C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	1.619,62C	1.656,09C
10/12/2024	472774	APLICACAO	187,80D	1.656,09C
				1.468,29C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir

10/12/2024	500103	ARR DH CB	200,16C	1.668,40C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	51,86C	1.720,26C
10/12/2024	500103	ARR INTER	1.347,78C	3.068,04C
10/12/2024	101407	ENVIO TEV	1.412,00D	1.656,04C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,04C
11/12/2024	231293	RESGATE	669,66C	2.325,70C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	2.383,80C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	295,50C	2.679,30C
11/12/2024	500103	ARR INTER	1.976,74C	4.656,04C
11/12/2024	111204	ENVIO TEV	3.000,00D	1.656,04C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,04C
12/12/2024	421797	APLICACAO	2.959,80D	1.303,74D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	1.245,64D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	1.318,82C	73,20D
12/12/2024	500103	ARR INTER	1.582,88C	1.656,04C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,04C
13/12/2024	296058	APLICACAO	2.983,44D	1.327,35D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	980,08C	347,27D
13/12/2024	500103	ARR INTER	2.003,36C	1.656,09C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
16/12/2024	268415	APLICACAO	2.212,41D	556,32D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	324,52C	231,80D
16/12/2024	500103	ARR INTER	1.887,89C	1.656,09C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
17/12/2024	285536	APLICACAO	2.407,80D	751,71D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	35,67C	716,04D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	671,43C	44,61D
17/12/2024	500103	ARR INTER	1.700,70C	1.656,09C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
18/12/2024	719435	APLICACAO	1.164,50D	491,59C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	32,32C	523,91C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	710,71C	1.234,62C
18/12/2024	500103	ARR INTER	421,47C	1.656,09C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
19/12/2024	729534	RESGATE	21.779,01C	23.435,10C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	518,61C	23.953,71C
19/12/2024	500103	ARR INTER	2.702,38C	26.656,09C
19/12/2024	190920	TEV MESM T	25.000,00D	1.656,09C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
20/12/2024	868258	RESGATE	2.083,11C	3.739,20C
20/12/2024	500103	ARR DH CB	711,61C	4.450,81C
20/12/2024	500103	ARR INTER	637,89C	5.088,70C
20/12/2024	201248	ENVIO TEV	831,60D	4.257,10C
20/12/2024	201248	ENVIO TEV	981,01D	3.276,09C
20/12/2024	201258	ENVIO TEV	1.620,00D	1.656,09C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
23/12/2024	240443	APLICACAO	3.073,90D	1.417,81D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	1.786,04C	368,23C
23/12/2024	500103	ARR INTER	1.287,86C	1.656,09C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
24/12/2024	236462	APLICACAO	3.206,06D	1.549,97D



24/12/2024	500103	ARR DH CB	52,23C	1.497,44C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	1.800,23C	302,99C
24/12/2024	500103	ARR INTER	1.353,60C	1.656,99C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,99C
26/12/2024	573192	APLICACAO	1.156,53D	499,66C
26/12/2024	500103	ARR DH CB	778,13C	1.277,09C
26/12/2024	500103	ARR INTER	378,40C	1.656,99C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.587,09C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	1.656,09C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
27/12/2024	321240	APLICACAO	318,99D	1.337,10C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	1.442,80C	2.779,90C
27/12/2024	500103	ARR INTER	917,39C	3.697,29C
27/12/2024	271523	ENVIO TEV	2.041,20D	1.656,09C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
30/12/2024	390867	APLICACAO	2.669,14D	1.013,00D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	186,98C	826,00D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	1.337,35C	511,20D
30/12/2024	500103	ARR INTER	1.144,81C	1.656,09C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.656,09C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
 ID do documento: 14075306554482-876c-48fe653db


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000017-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	4.260,52C	3.805,434210
Resgates	38.800,67C	34.556,466508
Rendimento Bruto no Mês	32.466,29D	28.896,828232
IRRF	71,90C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	10.666,80C	9.465,072486
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	4.260,52C	3.805,434210
24 / 12	APLICACAO	3.073,90C	2.732,047137
26 / 12	APLICACAO	3.206,06C	2.848,527118
26 / 12	RESGATE	1.156,53C	1.027,226799
	IRRF	69,00D	61,284820
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,00	
30 / 12	APLICACAO	318,99C	283,233976
		2.669,14C	2.369,195154

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSLM CONV MULHER TERC IDADE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000192-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.377,63C	4.825,169922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	278,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.656,24C	4.825,169922
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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em <https://epec.pe.br/validaDoc.aspx> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 38	CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.645.562,33	1.645.562,33
SALDO CONCILIADO		1.645.562,33	1.645.562,33

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2024	990210	REM BASICA
24/12/2024	990210	CRED JUROS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Valor (R\$)

1.289,32C

8.187,40C

GOVCONTA CAIXA

876600009

0876/006/000002005

Saldo (R\$)

1.637.479,03

1.645.667,53

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesso em: https://eccc.cepc.org.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://acef.cepe.tc.br/epi/validadorDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 45 CEF - 38-0-SLM ICMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.144,44	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.144,44
	SALDO CONCILIADO	1.144,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000038

PM DE SLM ICM

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ecef.cedcaixa.gov.br/portal/individual/Documento/4487830-65d482-876-48e3f6653d4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	274425	APLICACAO	14.836,45D	14.836,45
05/12/2024	051218	CRED TEV	15.213,98C	377,53
05/12/2024	051217	TEV MESM T	377,53D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	868259	RESGATE	15.249,81C	15.249,81C
20/12/2024	113471	ENVIO TED	1.839,73D	13.410,08C
20/12/2024	114436	ENVIO TED	495,97D	12.914,11C
20/12/2024	114489	ENVIO TED	1.839,73D	11.074,38C
20/12/2024	201136	ENVIO TEV	1.839,73D	9.234,65C
20/12/2024	201137	ENVIO TEV	1.839,73D	7.394,92C
20/12/2024	201137	ENVIO TEV	1.839,73D	5.555,19C
20/12/2024	201137	ENVIO TEV	1.839,73D	3.715,46C
20/12/2024	201137	ENVIO TEV	1.839,73D	1.875,73C
20/12/2024	113471	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
20/12/2024	114436	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	114489	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	0,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	69,00D
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <http://efce.cefcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE SLM ICMS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000038-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.461,87C	1.305,721500
Aplicações	14.836,45C	13.236,194129
Resgates	15.318,81D	13.619,577209
Rendimento Bruto no Mês	59,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.039,44C	922,338420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	14.836,45C	13.236,194129
20 / 12	RESGATE	15.249,81D	13.558,291683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://atendimento.br.gov.br/portal/validar/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 46 CEF - 42-9-AR IPTU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	3.633.968,60	12.661,91
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	3.633.968,60
	SALDO CONCILIADO	3.633.968,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000042-9

PMSL AR IPTU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-f65d-48f2-876c-48e25f6653db

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	305303	APLICACAO	5.490,52D	7.171,46C
02/12/2024	104167	ARR DH CB	4.556,13C	11.727,59C
02/12/2024	104167	ARR INTER	1.005,99C	12.733,58C
02/12/2024	104167	DEB TARIFA	57,12D	12.676,46C
02/12/2024	104167	DEB TARIFA	14,48D	12.661,98C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
03/12/2024	389490	APLICACAO	9.272,51D	3.389,47C
03/12/2024	104167	ARR DH CB	2.766,35C	6.155,82C
03/12/2024	104167	ARR AUTOAT	757,08C	6.912,90C
03/12/2024	104167	ARR INTER	5.819,13C	12.732,03C
03/12/2024	104167	DEB TARIFA	30,24D	12.701,79C
03/12/2024	104167	DEB TARIFA	7,23D	12.694,56C
03/12/2024	104167	DEB TARIFA	32,58D	12.661,98C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
04/12/2024	561323	APLICACAO	19.512,47D	6.850,49D
04/12/2024	104167	ARR DH AG	3.141,79C	3.708,70D
04/12/2024	104167	ARR DH CB	9.514,57C	5.805,87C
04/12/2024	104167	ARR INTER	7.042,14C	12.848,01C
04/12/2024	104167	DEB TARIFA	38,70D	12.809,31C
04/12/2024	104167	DEB TARIFA	16,29D	12.793,02C
04/12/2024	104167	DEB TARIFA	131,04D	12.661,98C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
05/12/2024	274426	APLICACAO	155.298,74D	142.636,76D
05/12/2024	104167	ARR DH CB	194,29C	142.442,47D
05/12/2024	051422	CRED TEV	155.034,51C	12.592,04C
05/12/2024	051423	CRED TEV	76,66C	12.668,70C
05/12/2024	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.661,98C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
06/12/2024	596786	APLICACAO	3.595,07D	9.066,91C
06/12/2024	104167	ARR DH AG	2.831,61C	11.898,52C
06/12/2024	104167	ARR DH CB	200,25C	12.098,77C
06/12/2024	104167	ARR AUTOAT	159,06C	12.257,83C
06/12/2024	104167	ARR INTER	441,69C	12.699,52C
06/12/2024	104167	DEB TARIFA	16,80D	12.682,72C
06/12/2024	104167	DEB TARIFA	2,41D	12.680,31C
06/12/2024	104167	DEB TARIFA	5,43D	12.674,88C
06/12/2024	104167	DEB TARIFA	12,90D	12.661,98C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
09/12/2024	424304	APLICACAO	27.600,22D	14.938,24D
09/12/2024	104167	ARR DH AG	25.931,06C	10.992,82C

37134



Documento assinado Digitalmente por: M. EST. ANTONIARTE V. FERREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Endereço em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual

09/12/2024	104167	ARR DH CB	2.047,16C	13.039,99C
09/12/2024	104167	DEB TARIFA	16,80D	13.023,19C
09/12/2024	104167	DEB TARIFA	361,20D	12.661,99C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,99C
10/12/2024	472775	APLICACAO	4.223,83D	8.438,16C
10/12/2024	104167	ARR DH AG	3.123,33C	11.561,49C
10/12/2024	104167	ARR DH CB	256,64C	11.818,13C
10/12/2024	104167	ARR INTER	865,29C	12.683,42C
10/12/2024	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.676,70C
10/12/2024	104167	DEB TARIFA	12,90D	12.663,80C
10/12/2024	104167	DEB TARIFA	1,81D	12.661,99C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,99C
11/12/2024	231294	APLICACAO	4.977,75D	7.684,74C
11/12/2024	170709	UG130301	363,37C	8.047,11C
11/12/2024	170709	UG130301	363,37C	8.410,48C
11/12/2024	104167	ARR DH AG	2.883,76C	11.294,24C
11/12/2024	104167	ARR DH CB	743,60C	12.038,84C
11/12/2024	104167	ARR INTER	659,04C	12.697,88C
11/12/2024	104167	DEB TARIFA	13,44D	12.683,90C
11/12/2024	104167	DEB TARIFA	12,90D	12.671,00C
11/12/2024	104167	DEB TARIFA	9,05D	12.661,99C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,99C
12/12/2024	421798	APLICACAO	25.225,18D	12.563,20C
12/12/2024	104167	ARR DH AG	18.807,19C	6.243,99C
12/12/2024	104167	ARR DH CB	945,49C	7.189,48C
12/12/2024	104167	ARR INTER	5.631,23C	12.820,71C
12/12/2024	104167	DEB TARIFA	13,44D	12.807,27C
12/12/2024	104167	DEB TARIFA	16,29D	12.790,98C
12/12/2024	104167	DEB TARIFA	129,00D	12.661,98C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
13/12/2024	296059	APLICACAO	3.808,70D	8.853,28C
13/12/2024	104167	ARR DH AG	3.231,47C	12.084,75C
13/12/2024	104167	ARR DH CB	462,08C	12.546,83C
13/12/2024	104167	ARR INTER	162,38C	12.709,21C
13/12/2024	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.702,49C
13/12/2024	104167	DEB TARIFA	1,81D	12.700,68C
13/12/2024	104167	DEB TARIFA	38,70D	12.661,98C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
16/12/2024	268416	APLICACAO	5.812,40D	6.849,58C
16/12/2024	104167	ARR DH AG	1.023,56C	7.873,14C
16/12/2024	104167	ARR DH CB	1.518,76C	9.391,90C
16/12/2024	104167	ARR INTER	3.298,49C	12.690,39C
16/12/2024	104167	DEB TARIFA	10,08D	12.680,31C
16/12/2024	104167	DEB TARIFA	5,43D	12.674,88C
16/12/2024	104167	DEB TARIFA	12,90D	12.661,98C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
17/12/2024	285537	APLICACAO	85.197,01D	72.535,03D
17/12/2024	104167	ARR DH AG	36.526,67C	36.008,36D
17/12/2024	104167	ARR DH CB	89,81C	35.918,55D
17/12/2024	104167	ARR AUTOAT	33.473,27C	2.445,28D
17/12/2024	104167	ARR INTER	15.178,27C	12.732,99C

663,19



Documento assinado digitalmente por ALISSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir

17/12/2024	104167	DEB TARIFA		3,36D	12.729,33D
17/12/2024	104167	DEB TARIFA		38,70D	12.690,63D
17/12/2024	104167	DEB TARIFA		21,72D	12.669,91D
17/12/2024	104167	DEB TARIFA		7,23D	12.661,68D
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			12.661,68D
18/12/2024	719436	APLICACAO		15.820,66D	12.661,68D
18/12/2024	104167	ARR DH CB		1.356,87C	3.158,81D
18/12/2024	104167	ARR INTER		14.494,55C	1.801,26D
18/12/2024	104167	DEB TARIFA		23,52D	12.692,37D
18/12/2024	104167	DEB TARIFA		7,24D	12.669,13D
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			12.661,89D
19/12/2024	729535	RESGATE		384.307,88C	12.661,89D
19/12/2024	104167	ARR DH AG		2.812,08C	396.969,80D
19/12/2024	104167	ARR DH CB		321,09C	399.781,90D
19/12/2024	104167	ARR INTER		1.600,00C	400.103,00D
19/12/2024	190925	TEV MESM T		389.000,00D	401.703,00D
19/12/2024	104167	DEB TARIFA		13,44D	12.703,00C
19/12/2024	104167	DEB TARIFA		25,80D	12.689,56C
19/12/2024	104167	DEB TARIFA		1,81D	12.663,76D
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			12.661,95D
20/12/2024	868260	APLICACAO		12.945,75D	12.661,95D
20/12/2024	104167	ARR DH CB		6.194,50C	283,77D
20/12/2024	104167	ARR INTER		6.800,36C	5.910,77D
20/12/2024	104167	DEB TARIFA		43,68D	12.711,09D
20/12/2024	104167	DEB TARIFA		5,43D	12.667,41D
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			12.661,98D
23/12/2024	240444	APLICACAO		198.089,90D	12.661,98D
23/12/2024	104167	ARR AUTOAT		15.531,01C	185.427,92D
23/12/2024	104167	ARR INTER		26.509,26C	169.896,91D
23/12/2024	231252	CRED TEV		76,66C	143.387,65D
23/12/2024	231253	CRED TEV		156.015,20C	143.310,99D
23/12/2024	104167	DEB TARIFA		39,82D	12.704,21C
23/12/2024	104167	DEB TARIFA		2,41D	12.664,39C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			12.661,98C
24/12/2024	236463	APLICACAO		2.318,58D	12.661,98C
24/12/2024	104167	ARR DH AG		2.221,10C	10.343,40C
24/12/2024	104167	ARR DH CB		130,00C	12.564,50C
24/12/2024	104167	DEB TARIFA		6,72D	12.694,50C
24/12/2024	104167	DEB TARIFA		25,80D	12.687,78C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			12.661,98C
26/12/2024	573193	RESGATE		210.767,13C	12.661,98C
26/12/2024	000001	CRED TED		12.140,37C	223.429,11C
26/12/2024	000001	CRED TED		1.684,82C	235.569,48C
26/12/2024	000001	CRED TED		32.890,61C	237.254,30C
26/12/2024	104167	ARR DH CB		1.791,69C	270.144,91C
26/12/2024	104167	ARR DH CB		356,56C	271.936,60C
26/12/2024	104167	ARR INTER		402,68C	272.293,16C
26/12/2024	261002	TEV MESM T		260.000,00D	272.695,84C
26/12/2024	104167	DEB TARIFA		3,36D	12.695,84C
26/12/2024	104167	DEB TARIFA		26,88D	12.692,48C
26/12/2024	104167	DEB TARIFA		3,62D	12.665,60C
					12.661,98C

300,54 06/01/2025, 11:22



26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	12.592,88
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	12.661,88
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,88
27/12/2024	321241	APLICACAO	3.295.675,97D	3.283.013,90
27/12/2024	000001	CRED TED	1.541,18C	3.281.472,72
27/12/2024	104167	ARR DH CB	397,97C	3.281.074,75
27/12/2024	271145	CRED TEV	4.693.746,90C	1.412.672,85
27/12/2024	271259	TEV MESM T	1.000.000,00D	412.672,85
27/12/2024	271349	TEV MESM T	150.000,00D	262.672,85
27/12/2024	271349	TEV MESM T	150.000,00D	112.672,85
27/12/2024	271349	TEV MESM T	100.000,00D	12.672,85
27/12/2024	104167	DEB TARIFA	10,08D	12.661,90
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,90
30/12/2024	390868	APLICACAO	320.149,70D	307.487,70
30/12/2024	104167	ARR INTER	1.892,86C	305.594,84
30/12/2024	300603	CRED TEV	318.265,89C	12.671,00
30/12/2024	104167	DEB TARIFA	9,05D	12.661,90
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.661,90
31/12/2024	-	SALDO FINAL		12.661,90

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impimir
 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impimir


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSL AR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000042-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.171,26C	16.230,325013
Aplicações	4.195.014,96C	3.726.152,992540
Resgates	595.144,01D	529.056,713794
Rendimento Bruto no Mês	3.264,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.621.306,62C	3.213.326,603758
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	APLICACAO	5.490,52C	4.902,622073
03 / 12	APLICACAO	9.272,51C	8.277,230922
04 / 12	APLICACAO	19.512,47C	17.412,955169
05 / 12	APLICACAO	155.298,74C	138.548,255865
06 / 12	APLICACAO	3.595,07C	3.206,365514
09 / 12	APLICACAO	27.600,22C	24.608,799002
10 / 12	APLICACAO	4.223,83C	3.764,926833
11 / 12	APLICACAO	4.977,75C	4.435,631547
13 / 12	APLICACAO	25.225,18C	22.471,399835
16 / 12	APLICACAO	3.808,70C	3.391,800262
17 / 12	APLICACAO	5.812,40C	5.174,479783
18 / 12	APLICACAO	85.197,01C	75.821,594071
18 / 12	APLICACAO	15.820,66C	14.075,069838
19 / 12	RESGATE	384.307,88D	341.792,643962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.945,75C	11.509,798988
23 / 12	APLICACAO	198.089,90C	176.060,035889
24 / 12	APLICACAO	2.318,58C	2.060,016970
26 / 12	RESGATE	210.767,13D	187.202,784223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285608

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://epec.icepe.tc.br/portal/Doc.seam?Codigo_documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 52 CEF - 647036-2-RECAPEAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	253.981,99	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/12/2024	TED	-253.981,99
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00647036-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.981,99
30/12/2024	217806	DBPCV TED	253.981,99D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f4db7830-f5d1-4812-876c-488a2f6653db>

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 60	CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		24.681,48	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	24.681,48
	Saldo Parcial	24.681,48	24.681,48
	SALDO CONCILIADO	24.681,48	24.681,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEIRA LIVRE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071016-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.519,89C	21.900,840570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	24.681,48C	21.900,840570
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe/ce/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.261.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efc.cepe.tc.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6655db

Conta: 58 CEF - 71.080-9-SEDUH	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	624.813,21	624.813,21
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	624.813,21
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2024	TARIFA	-639,50
	Saldo Parcial	624.173,71
	SALDO CONCILIADO	624.173,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Asses pm: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-482-876c-48eac5f6653db

Cliente

SEDUH

Emitido em
24/01/2025 - 10:58:58

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071080-9

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	472784	RESGATE	994869.97	994869.97
10/12/2024	10/12/2024	126668	ENVIO TED	-994857.97	12.00
10/12/2024	10/12/2024	126668	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 7869	Emissão 24/01/2025
---	--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SEDUH	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071080-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.612.984,58C	1.440.696,064582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	994.938,97D	886.842,391074
Rendimento Bruto no Mês	6.128,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	624.173,71C	553.853,673508
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	994.869,97D	886.781,108347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,282726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://gce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 59	CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		127.208,37	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-127.208,37	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fes5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071081-7

Emitido em
24/01/2025 - 11:05:17

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://eccc.cepcefc.br/CP/ValidaDoc.aspx?CodigoDocumento=14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 76 CEF-71084-1 - GINÁSIO DE ESPORTES		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		16.099,32	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO		
		0,00	15.683,30
	Saldo Parcial	16.099,32	15.683,30
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL		
		-416,02	0,00
	Saldo Parcial	15.683,30	15.683,30
	SALDO CONCILIADO	15.683,30	15.683,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN S L MATA GINASIO DE ESPORTES	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071084-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.580,62C	13.916,402979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.683,30C	13.916,402979
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 62 CEF - 79-8-CONV 608000/	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,02	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000079-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,019212
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,019212
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe/cebr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48ea5fe653db

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ N°: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.tec.br/validadorDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 63 CEF - 80-1-CIP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	663,88	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	663,88
	SALDO CONCILIADO	663,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000000

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472777	APLICACAO	19.705,37D	19.705,37D
10/12/2024	000341	CRED TED	16.933,23C	2.772,14C
10/12/2024	000341	CRED TED	2.772,14C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	719438	RESGATE	3.264,42C	3.264,42C
18/12/2024	258218	PG LUZ/GAS	3.264,42D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	868262	APLICACAO	21.519,03D	21.519,03D
20/12/2024	000341	CRED TED	746.201,05C	724.682,02C
20/12/2024	124484	ENVIO TED	88.950,00D	635.732,02C
20/12/2024	124638	ENVIO TED	68.770,11D	566.961,91C
20/12/2024	124756	ENVIO TED	66.925,91D	500.036,00C
20/12/2024	200940	TEV MESM T	500.000,00D	36,00C
20/12/2024	124484	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	124638	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	124756	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	573195	APLICACAO	65.336,86D	65.336,86D
26/12/2024	261038	CRED TEV	600.000,00C	534.663,14C
26/12/2024	352042	PG LUZ/GAS	18,87D	534.644,27C
26/12/2024	352043	PG LUZ/GAS	17,40D	534.626,87C
26/12/2024	352044	PG LUZ/GAS	18,88D	534.607,99C
26/12/2024	352045	PG LUZ/GAS	32,71D	534.575,28C
26/12/2024	352046	PG LUZ/GAS	45,12D	534.530,16C
26/12/2024	352047	PG LUZ/GAS	37,90D	534.492,26C
26/12/2024	352048	PG LUZ/GAS	90,92D	534.401,34C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://eccc.cepf.gov.br/...
 Assinado por: ELISSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA

3



26/12/2024	352049	PG LUZ/GAS	304,01D	534.097,33C
26/12/2024	352050	PG LUZ/GAS	1.028,86D	533.068,47C
26/12/2024	352051	PG LUZ/GAS	343,11D	532.725,36C
26/12/2024	352052	PG LUZ/GAS	1.871,82D	530.853,54C
26/12/2024	352053	PG LUZ/GAS	67,94D	530.785,60C
26/12/2024	352054	PG LUZ/GAS	68,32D	530.717,28C
26/12/2024	352055	PG LUZ/GAS	137,30D	530.579,98C
26/12/2024	352056	PG LUZ/GAS	115,15D	530.464,83C
26/12/2024	352057	PG LUZ/GAS	2.115,09D	528.349,74C
26/12/2024	352058	PG LUZ/GAS	49,53D	528.300,21C
26/12/2024	352061	PG LUZ/GAS	89,46D	528.210,75C
26/12/2024	352062	PG LUZ/GAS	110,53D	528.100,22C
26/12/2024	352063	PG LUZ/GAS	242,36D	527.857,86C
26/12/2024	352113	PG LUZ/GAS	44,40D	527.813,46C
26/12/2024	352114	PG LUZ/GAS	63,05D	527.750,41C
26/12/2024	352115	PG LUZ/GAS	111,73D	527.638,68C
26/12/2024	352118	PG LUZ/GAS	140,53D	527.498,15C
26/12/2024	352122	PG LUZ/GAS	18,53D	527.479,62C
26/12/2024	352123	PG LUZ/GAS	33,08D	527.446,54C
26/12/2024	352126	PG LUZ/GAS	68,17D	527.378,37C
26/12/2024	352128	PG LUZ/GAS	138,61D	527.239,76C
26/12/2024	352132	PG LUZ/GAS	240,49D	526.999,27C
26/12/2024	352135	PG LUZ/GAS	665,07D	526.334,20C
26/12/2024	352138	PG LUZ/GAS	114,09D	526.220,11C
26/12/2024	352139	PG LUZ/GAS	241,74D	525.978,37C
26/12/2024	352141	PG LUZ/GAS	382,94D	525.595,43C
26/12/2024	352143	PG LUZ/GAS	21,31D	525.574,12C
26/12/2024	352144	PG LUZ/GAS	88,11D	525.486,01C
26/12/2024	352145	PG LUZ/GAS	132,45D	525.353,56C
26/12/2024	352147	PG LUZ/GAS	155,53D	525.198,03C
26/12/2024	352150	PG LUZ/GAS	1.084,34D	524.113,69C
26/12/2024	352152	PG LUZ/GAS	1.223,60D	522.890,09C
26/12/2024	352153	PG LUZ/GAS	238,43D	522.651,66C
26/12/2024	352155	PG LUZ/GAS	126,24D	522.525,42C
26/12/2024	352156	PG LUZ/GAS	280,39D	522.245,03C
26/12/2024	352157	PG LUZ/GAS	746,98D	521.498,05C
26/12/2024	352159	PG LUZ/GAS	466,00D	521.032,05C
26/12/2024	352160	PG LUZ/GAS	48,33D	520.983,72C
26/12/2024	352161	PG LUZ/GAS	18,88D	520.964,84C
26/12/2024	352163	PG LUZ/GAS	947,41D	520.017,43C
26/12/2024	352165	PG LUZ/GAS	1.492,19D	518.525,24C
26/12/2024	352496	PG LUZ/GAS	161,17D	518.364,07C
26/12/2024	356016	PG LUZ/GAS	239.355,07D	279.009,00C
26/12/2024	787343	PAG BOLETO	<u>30.652,61D</u>	248.356,39C
26/12/2024	787351	PAG BOLETO	<u>201.852,00D</u>	46.504,39C
26/12/2024	788158	PAG BOLETO	174,35D	46.330,04C
26/12/2024	788159	PAG BOLETO	1.256,37D	45.073,67C
26/12/2024	788160	PAG BOLETO	61,67D	45.012,00C
26/12/2024	120589	ENVIO TED	45.000,00D	12,00C
26/12/2024	120589	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D

Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir

1+09


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000080-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.249,26C	11.834,058970
Aplicações	106.561,26C	94.728,602501
Resgates	119.345,42D	105.973,578487
Rendimento Bruto no Mês	198,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	663,88C	589,082984
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	19.705,37C	17.564,456020
18 / 12	RESGATE	3.264,42D	2.904,236353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	21.519,03C	19.132,125193
26 / 12	APLICACAO	65.336,86C	58.032,021288
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	116.012,00D	103.008,056583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://receita.cef.br/proc/ppa/ptf/ptfDoc.seam?Codigo_documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 66	CEF - 82-8-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		35.879,76	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	5.879,76
	Saldo Parcial	35.879,76	5.879,76
	SALDO CONCILIADO	35.879,76	5.879,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000082-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.644,86C	31.837,507214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	35.879,76C	31.837,507214
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eaf6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/Número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://cfdp.ccepe.tc.br/epda/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 67 CEF - 83-6-FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	17.256,93	17.256,90
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	17.256,93
	SALDO CONCILIADO	17.256,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250		Cota em: 29/11/2024 7,95363200
				Cota em: 31/12/2024 8,01137400
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PMSL FPM		CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.0000000000083-6	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior		
Aplicações	0,03C	0,003470
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,03C	0,003470

(*) 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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Assinatura em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ANESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.icepe.id.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 68	CEF - 88-7-PETROLEO/FEP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000088-7	Mês/Ano 12/2024	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	0,001918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,001918
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efee.cepe.tc.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 32	CEF - 168-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660000
 0876/006/0000016
 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILIX PEREIRA DE MEDEIROS VINICUS ABANCA
 Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/ver/individual/assinatura/06df0301e54482e76e4862500554b

Secretaria de Educação de São Lourenço de Mata - 2024

São Lourenço de Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72. Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	50.261,36 ¹	Em Caixa	4.265.315,42 ²
Em Banco	4.245.054,06	Pagamento na data	1.208,00 ³	Em Banco	4.284.107,42
		(*) Estorno			0,00
		(-) Aneiação da Receita			29.061,09
Total	4.245.054,06	Saldo para o dia seguinte	4.265.046,33	Total	4.265.046,33

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 13855-X-TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1138	59.240,26	29.174,60	0,00	0,00	29.061,09	59.353,77
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 17756-3-FNDE - PEJA Agência: 1138	689,45	5,26	0,00	0,00	0,00	694,71
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 19357-7-PNATE Agência: 1138	141.177,29	784,50	0,00	0,00	0,00	141.961,79
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL Agência: 1138	3,29	0,03	0,00	0,00	0,00	3,32
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 27486-0-PMSL/MIMOBIPAR Agência: 1138	82.075,66	561,09	0,00	0,00	0,00	82.636,95
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR Agência: 1138	44.927,31	307,14	0,00	0,00	0,00	45.234,45
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 30383-1-PMSL/MIPROJOVEM URBANO Agência: 1138	21.880,70	1.776,91	0,00	0,00	0,00	23.657,61
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 30425-5-PEJA Agência: 1138	1.536,40	10,52	0,00	0,00	0,00	1.546,92
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 32691-7-BRASIL CARINHOSO Agência: 1138	2.608,50	17,83	0,00	0,00	0,00	2.626,33
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 33066-3-MERENDA Agência: 1138	16.703,63	99,74	0,00	0,00	0,00	16.803,37
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 34847-0-PDDE Agência: 1138	60.016,13	410,29	0,00	0,00	0,00	60.426,42
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB Agência: 1138	3.165,281,71	11.215,60	0,00	0,00	0,00	3.176.497,31
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 8078-0-PDDE Agência: 1138	39,25	0,30	0,00	0,00	0,00	39,55
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 672004-0-PMSL/MIS.EDUCAÇÃO Agência: 0876	588.951,72	1.556,12	791,00	0,00	0,00	589.716,84
Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 672006-7-MERENDA/FNDE Agência: 0876	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(22) CEF - 92-5-RECURSO PRÓPRIO Agência: 0676	59.920,55	4.341,42	417,00	0,00	0,00	63.844,97



 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS - VINICIUS TABANCA

 Acesse em: <https://efce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14db78350455d4812-876e-48eac6553db

 system@matm.com.br

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

TOTAL GERAL (R\$)		4.245.054,06	50.261,36	1.208,00	0,00	29.061,09	4.265.046,33
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	1.863.810,10	Recebimento até esta data	131.592.492,45 ⁴	133.456.302,55 ⁵	Em caixa	0,00	0,00
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		129.191.256,22 ⁶	Em banco	4.265.046,33	4.265.046,33
Anulação da receita até esta data	33.771,09				Saldo para o dia seguinte		

⁴ Depósitos + Transferências Recebidas

³ Cheques + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINGIS, STABANCA
 Acesso em: <https://epec.tec.br/ep/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=14db7830-fc5d-4812-86cc-486cd16655db>
 sistemainformatica.com.br/sistemainformatica

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061404509612013
06/01/2025 14:22:38**Cliente**

Agência 1138-X
Conta 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.118,08			852,315112		
16/12/2024	APLICAÇÃO	29.061,09			22.075,824079	1,316421525	22.928,139191
30/12/2024	APLICAÇÃO	29.061,09			22.010,293998	1,320340837	44.938,433189
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.353,77			44.938,433189		44.938,433189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,08
APLICAÇÕES (+)	58.122,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,51
SALDO ATUAL =	59.353,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722623 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.248	811,76 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.250	2.450,27 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.252	25.799,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.061,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.878	811,76 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDES TED COM			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.885	25.799,06 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDES TED COM			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.889	2.450,27 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDES TED COM			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.061,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.tepe.br/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 3 BB - 17756-3-FNDE - PEJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	694,71	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	694,71
	SALDO CONCILIADO	694,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327377472048
06/01/2025 13:55:59

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	689,45			137,239453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	694,71			137,239453		137,239453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	694,71

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330813273774721
06/01/2025 13:51:05

Ciente

Agência 1138-X
Conta 17756-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARI L PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://receita.economia.gov.br/validarDoc/sam/CodigoDocumento: f4db7830-f65d-4872-876c-48eac5f6653db

Conta: 4 BB - 19357-7-PNATE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	141.961,79	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	141.961,79
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/02/2021	284 BLOQ JUDICIAL -BACEN JUD EXERCICIO 2020	-14.300,90
20/07/2022	bloqueio judicial	-11.414,61
20/07/2022	bloqueio judicial	-706,17
	Saldo Parcial	115.540,11
	SALDO CONCILIADO	115.540,11

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327377472045
06/01/2025 13:54:58

Cliente

Agência 1138-X
Conta 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.755,61			87.478,717381		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115.540,11			87.478,717381		87.478,717381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.755,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,50
SALDO ATUAL =	115.540,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Extrato de Conta Corrente

G3330613273774721
06/01/2025 13:34:31

Cliente

Agência 1138-X
Conta 19357-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://aceitepe.icbriepi.validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 5 BB - 22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3,32	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO		3,32
		Saldo Parcial	3,32
		SALDO CONCILIADO	3,32

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

G333081404509812017
06/01/2025 14:25:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
Agência 1138-X
Conta 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,29			0,655107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,32			0,655107		0,655107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,32

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:51:26

Cliente

Agência 1138-X
Conta 22095-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/etcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:20 por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.cep.br/portalDoc/seam/ Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 6	BB - 27486-0-PMSLM/MOB/PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		82.636,95	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	82.636,95
	Saldo Parcial	82.636,95	82.636,95
	SALDO CONCILIADO	82.636,95	82.636,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061404509812018
06/01/2025 14:26:26

Ciente

Agência 1138-X
 Conta 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82.075,86			62.566,800703		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.636,95			62.566,800703		62.566,800703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.075,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,09
SALDO ATUAL =	82.636,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:52:00

Cliente

Agência 1138-X
Conta 27486-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.ceppe.br/ceppe/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 7	BB - 29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		45.234,45	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	45.234,45
	Saldo Parcial	45.234,45	45.234,45
	SALDO CONCILIADO	45.234,45	45.234,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G333061404509812019
06/01/2025 14:27:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1136-X
 Conta 29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.927,31			34.248,293784		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.234,45			34.248,293784		34.248,293784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.927,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,14
SALDO ATUAL =	45.234,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/etcepc:br/epp/vvalidaDoc:seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:52:12

Cliente

Agência 1138-X
Conta 29185-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epecpe.fc.br/portal/Doc/seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 9	BB - 30383-1-PMSLM/PROJOVEM URBANO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.657,61	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	23.657,61
	Saldo Parcial	23.657,61	23.657,61
	SALDO CONCILIADO	23.657,61	23.657,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061404509612020
06/01/2025 14:28:30

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	443.677,61			338.217,446324		
17/12/2024	RESGATE	421.796,91			320.305,596498	1,316857759	17.911,849826
	Aplicação 17/03/2023	421.796,91			320.305,596498		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.657,61			17.911,849826		17.911,849826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.677,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	421.796,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.776,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.776,91
SALDO ATUAL =	23.657,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	421.796,91 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	421.796,91 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.cce/cepe/td/57e9044a-11a1-40c0-b011-000000000000> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 10 BB - 30425-5-PEJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.548,92	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.548,92
	SALDO CONCILIADO	1.548,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061404509812028
06/01/2025 14:32:31

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.538,40			1.172,731056		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.548,92			1.172,731056		1.172,731056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	1.548,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:52:53

Cliente

Agência 1138-X
Conta 30425-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061404509812023
06/01/2025 14:30:09

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 32691-7 PM SAO LOURENCO MAT-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.608,50			1.988,470597		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.626,33			1.988,470597		1.988,470597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.608,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,83
SALDO ATUAL =	2.626,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:53:05

Cliente

Agência 1138-X
Conta 32691-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSÉMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327377472046
06/01/2025 13:55:18

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.589,29			11.121,482085		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.689,03			11.121,482085		11.121,482085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.589,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,74
SALDO ATUAL =	14.689,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSÉMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3330613273774721
06/01/2025 13:54:30

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33066-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: [https://cdec.cepex.br/portal/Avançado/Doc/seam/Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db](https://cdec.cepex.br/portal/Avançado/Doc/seam/Código%20do%20documento%20f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db)

Conta: 13 BB - 34647-0-PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	60.426,42	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	60.426,42
	SALDO CONCILIADO	60.426,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061404509812025
06/01/2025 14:30:40

Cliente

Agência 1138-X
Conta 34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.016,13			45.750,566687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.426,42			45.750,566687		45.750,566687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.016,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,29
SALDO ATUAL =	60.426,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/cepe/ct;br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:53:21

Cliente

Agência 1138-X
Conta 34647-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTÔNIO DE 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 - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72. Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.cptec.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6655db>

Conta: 16	BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.176.497,31	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	3.034.530,60
	Saldo Parcial	3.176.497,31	3.034.530,60
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/06/2023	FOLHA PAGTO	-141.966,71	0,00
	Saldo Parcial	3.034.530,60	3.034.530,60
	SALDO CONCILIADO	3.034.530,60	3.034.530,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Verificar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338241105791982014
 24/01/2025 11:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:08 J M EMPREENDIMENTOS	550.934.000.082.827	13.253,71 D	
02/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:08 J M EMPREENDIMENTOS	550.934.000.082.827	29.975,67 D	
02/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:08 J M EMPREENDIMENTOS	550.934.000.082.827	92.764,73 D	
02/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:08 J M EMPREENDIMENTOS	550.934.000.082.827	266.087,84 D	
02/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:08 GT C SERVICO LTDA	552.326.000.033.504	103.768,34 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 027653340000178 M BARROS INDUS	120.201	50.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	555.850,29 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	636 ITCMD	350	27.625,10 C	
03/12/2024		0000	14011	636 IPVA	350	26.637,74 C	
03/12/2024		0000	14011	633 FREDIMENTO DE ICMS	350	1.179.213,08 C	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleta SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.301	58.678,94 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.174.796,96 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07346847466 ROSEANE MARIA DOS	120.501	1.300,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 03039734474 TATIANA CHAVES CO	120.502	4.345,88 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 02179590407 JOSE GIL DE ALBUQ	120.503	2.732,80 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 24491900400 MANOEL SEVERINO D	120.504	4.494,36 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05253435476 OZIEL JOAO DOS SA	120.505	850,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR	120.506	31.779,11 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2493 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.507	1.300,01 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 003259797000134 ROX PARTICIPA	120.508	59.418,85 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.509	199.154,26 D	



05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	10.343,14 D	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	457,70 D	
			341 8645 003694367000140 AESP ODONTO A			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.512	1.457,42 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.633,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	216.993,14 D	
			06/12 16:30 JOSE L F CABRAL JR - ME			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.993,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.952.901,59 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.952.901,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	428,11 C	
10/12/2024	0000	14011	952 IPE/FPM	350	412.972,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 IPE/FPM	350	55.105,34 C	
10/12/2024	0000	14011	952 IPE/FPM	350	21.554,87 C	
10/12/2024	0000	14011	952 IPE/FPM	350	657.035,28 C	
10/12/2024	0000	14011	952 IPE/FPM	350	1.699,06 C	
10/12/2024	0000	14011	952 IPE/FPM	350	169,14 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	7.676,32 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ICMD	350	26.743,24 C	
10/12/2024	0000	14011	630 IPVA	350	20.752,59 C	
10/12/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.989,57 C	
10/12/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.320,16 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.371.346,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.109.555	7.445,00 D	
			11/12 16:12 AMA G S C LTDA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	476.866,24 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	60.000,00 D	
			033 3757 011849437000110 IPESPE INST D			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544.311,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.229.176,08 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	61.252,81 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.203	1.291,87 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.204	1.179,21 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.205	883,45 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.293.783,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	424,79 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe/cebr/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-487c-876c-48eac5f6653db

16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	1.918,76 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.603	922,31 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.265,86 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	15.612,91 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	925.621,84 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	941.234,75 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.801	950,10 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.802	1.419,53 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.389,63 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.901	5.191,64 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.902	1.442.326,19 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.903	2.228,94 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.449.747,77 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	653 ITR	350	173,56 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	3.301,82 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	297.902,08 C	
20/12/2024	0000	14011	953 FPE/PPM	350	39.750,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	15.548,83 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	474.754,32 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.153,50 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	137,77 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	266.004,63 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	256.381,24 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	122.003	3.579,43 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	122.004	305.704,50 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.052,67 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	15.044,89 C	
23/12/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	767.707,45 C	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	1.415,65 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	1.415,58 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	1.348,66 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	1.051,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/efcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6655adb

23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	582,74 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	32,07 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.307	1.229,13 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.308	781,93 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.309	407,86 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.310	1.812,03 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.311	1.085,84 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.312	666,02 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.313	682,62 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.314	928,75 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	1.077,48 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.316	1.118,74 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	885,20 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	820,10 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	1.305,81 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.320	971,61 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.321	477,51 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.322	692,98 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.323	18.909,26 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.324	165,00 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.325	1.796,58 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.326	4.338,40 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.327	3.760,08 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.328	2.091,60 D
23/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.329	5.218,84 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.330	76,59 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.331	1.307,22 D



			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	323,94 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	803,67 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	723.171,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.601	318,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.602	733,80 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.603	619,90 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.604	79,86 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.605	159,72 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.606	1.080,08 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.607	600,59 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.608	491,60 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.609	79,86 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.610	79,86 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.611	116,19 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.612	958,98 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.613	623,30 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.614	152,52 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.615	79,86 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.616	2.610,85 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.617	79,86 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.618	279,19 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	351 Pqto conta água	122.619	405,32 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	79,88 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.622	6.619,26 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.623	382,61 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			



26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.624	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.625	322,06 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.626	891,23 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.627	353,48 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.357,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	678.845,43 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	947.063,46 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	90.999,17 C	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	316.951,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	318.943,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgio conta agua	122.703	104,08 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	00000	271-BB-APLIC C-FRZ-APLAUT	1.972	1.080.908,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	79,16 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.383,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.226,15 C	
30/12/2024	0000	14011	932 FPE/FPM	350	21.210,97 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	646.281,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.573,55 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187,94 C	
30/12/2024	0000	14011	959 IPI/EXPORTACAO	350	2.747,16 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.913,24 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.276,97 C	
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	34.903,95 D	
			30/12 16:09 J M EMPREENDIMENTOS			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	25.830,11 D	
			30/12 16:09 J M EMPREENDIMENTOS			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	32.166,16 D	
			30/12 16:09 J M EMPREENDIMENTOS			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	5.656,91 D	
			30/12 16:09 J M EMPREENDIMENTOS			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	135.000,00 D	
			30/12 16:09 J M EMPREENDIMENTOS			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.082.827	169.559,16 D	
			30/12 16:09 J M EMPREENDIMENTOS			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.732	4.048,93 D	
			30/12 16:09 FOCO M C LTDA			
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.732	33.120,28 D	
			30/12 16:09 FOCO M C LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	32.782,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	54.004,33 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	41.377,96 D	

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ N°: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eic.eicpe.tcb.br/epd/validaDoc.seam
Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 18 BB - 8078-0-PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	39,55	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	99,55
	Saldo Parcial	39,55	99,55
	SALDO CONCILIADO	39,55	99,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061404509812010
06/01/2025 14:11:16

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 8078-0 PM S LOURENCO MATA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39,25			7,813884		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,55			7,813884		7,813884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,55

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEÓTONIO DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce/cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330613273774721
06/01/2025 13:38:18

Cliente

Agência 1138-X
Conta 8078-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:10 por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepce.tl.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 19	CEF - 672004-0-PMSLM/S.EDUCAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		589.716,84	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	589.716,84
	Saldo Parcial	589.716,84	589.716,84
	SALDO CONCILIADO	589.716,84	589.716,84

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO MAT QUOTA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672004-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.292,01C	453.106,374213
Aplicações	500.000,00C	443.812,455507
Resgates	419.131,29D	373.640,071727
Rendimento Bruto no Mês	1.556,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589.716,84C	523.278,757993
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	84.572,00D	75.494,335259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	68.076,25D	60.697,876885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	232.819,19D	207.524,266253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	12.201,85D	10.848,412844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	21.462,00D	19.075,180484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	500.000,00C	443.812,455507

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecccfece.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5fe653db



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM SAO LOURENCO MAT QUOTA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00672004-0

Emitido em
06/01/2025 - 10:57:53

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	389500	RESGATE	84572.00	84572.00
03/12/2024	03/12/2024	105972	ENVIO TED	-84560.00	12.00
03/12/2024	03/12/2024	105972	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	424314	RESGATE	68076.25	68076.25
09/12/2024	09/12/2024	112529	ENVIO TED	-3688.73	64387.52
09/12/2024	09/12/2024	112627	ENVIO TED	-9256.00	55131.52
09/12/2024	09/12/2024	112817	ENVIO TED	-30108.23	25023.29
09/12/2024	09/12/2024	091559	ENVIO TEV	-19447.19	5576.10
09/12/2024	09/12/2024	091600	ENVIO TEV	-5540.10	36.00
09/12/2024	09/12/2024	112529	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
09/12/2024	09/12/2024	112627	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
09/12/2024	09/12/2024	112817	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	472788	RESGATE	232819.19	232819.19
10/12/2024	10/12/2024	124005	ENVIO TED	-47393.00	185426.19
10/12/2024	10/12/2024	124177	ENVIO TED	-5593.20	179832.99
10/12/2024	10/12/2024	124643	ENVIO TED	-26456.43	153376.56
10/12/2024	10/12/2024	124795	ENVIO TED	-25145.00	128231.56
10/12/2024	10/12/2024	124837	ENVIO TED	-45039.55	83192.01
10/12/2024	10/12/2024	124901	ENVIO TED	-63672.82	19519.19
10/12/2024	10/12/2024	101701	ENVIO TEV	-19447.19	72.00
10/12/2024	10/12/2024	124005	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
10/12/2024	10/12/2024	124177	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinse em: https://efce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=f4db7830-f5d1-4872-876c-48e25f6653db



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	124643	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
10/12/2024	10/12/2024	124795	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
10/12/2024	10/12/2024	124837	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
10/12/2024	10/12/2024	124901	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	868271	RESGATE	12201.85	12201.85
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	534388.15	546590.00
20/12/2024	20/12/2024	119477	ENVIO TED	-46578.00	500012.00
20/12/2024	20/12/2024	201031	TEV MESM T	-500000.00	12.00
20/12/2024	20/12/2024	119477	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	240454	RESGATE	21462.00	21462.00
23/12/2024	23/12/2024	113903	ENVIO TED	-21450.00	12.00
23/12/2024	23/12/2024	113903	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	390880	APLICACAO	-500000.00	-500000.00
30/12/2024	30/12/2024	301036	CRED TEV	500000.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://efccfcepce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5fe653db

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 20	CEF - 672006-7-MERENDA/FNDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000672006-7	Mês/Ano 12/2024	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	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	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	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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce/cepe/ctc/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00672006-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/portal/individual.aspx?secao=CodigoDoDocumento:141073301e51482876c488a5f66531b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARIALLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/validador> ou seja no endereço do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 22	CEF - 92-5-RECURSO PRÓPRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		63.844,97	63.844,97
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	42.777,77
	Saldo Parcial	63.844,97	42.777,77
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/02/2022	PGTO EM DUPLICIDADE	-21.067,20	42.777,77
	Saldo Parcial	42.777,77	42.777,77
	SALDO CONCILIADO	42.777,77	42.777,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.0000000000092-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.373,55C	17.304,194586
Aplicações	2.078.524,33C	1.852.619,481698
Resgates	2.059.461,53D	1.831.965,292922
Rendimento Bruto no Mês	4.341,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.777,77C	37.958,383362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	172.488,26D	153.355,746165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.739,56D	2.434,890948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	73.452,93C	65.240,692580
26 / 12	APLICACAO	18.315,00C	16.267,333169
27 / 12	RESGATE	56.842,33D	50.470,791858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.468,02C	3.965,925854

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5fe653db



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PMSL FUNDEB

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000092-5

Emitido em
06/01/2025 - 10:57:00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	305305	APLICACAO	-8671.07	-8671.07
02/12/2024	02/12/2024	021446	CRED TEV	30000.00	21328.93
02/12/2024	02/12/2024	112720	ENVIO TED	-4655.30	16673.63
02/12/2024	02/12/2024	021619	ENVIO TEV	-16661.63	12.00
02/12/2024	02/12/2024	112720	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	389492	APLICACAO	-21623.12	-21623.12
03/12/2024	03/12/2024	031358	CRED TEV	50000.00	28376.88
03/12/2024	03/12/2024	110902	ENVIO TED	-2310.00	26066.88
03/12/2024	03/12/2024	111326	ENVIO TED	-16366.08	9700.80
03/12/2024	03/12/2024	111390	ENVIO TED	-8329.00	1371.80
03/12/2024	03/12/2024	031609	ENVIO TEV	-1335.80	36.00
03/12/2024	03/12/2024	110902	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
03/12/2024	03/12/2024	111326	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
03/12/2024	03/12/2024	111390	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	561325	RESGATE	285.91	285.91
04/12/2024	04/12/2024	003522	PAG BOLETO	-285.91	0.00
05/12/2024	05/12/2024	274428	RESGATE	34072.28	34072.28
05/12/2024	05/12/2024	109704	ENVIO TED	-2197.41	31874.87
05/12/2024	05/12/2024	109742	ENVIO TED	-7435.00	24439.87
05/12/2024	05/12/2024	109825	ENVIO TED	-2931.44	21508.43
05/12/2024	05/12/2024	109881	ENVIO TED	-3995.27	17513.16
05/12/2024	05/12/2024	115042	ENVIO TED	-4000.00	13513.16
05/12/2024	05/12/2024	051446	ENVIO TEV	-5532.50	7980.66
05/12/2024	05/12/2024	051446	ENVIO TEV	-2309.44	5671.22
05/12/2024	05/12/2024	051447	ENVIO TEV	-900.00	4771.22

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
A ser em: https://efce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=14db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	05/12/2024	051447	ENVIO TEV	-890.47	3880.7
05/12/2024	05/12/2024	051449	ENVIO TEV	-1200.00	2680.7
05/12/2024	05/12/2024	051450	ENVIO TEV	-2620.75	60.0
05/12/2024	05/12/2024	109704	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.0
05/12/2024	05/12/2024	109742	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.0
05/12/2024	05/12/2024	109825	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.0
05/12/2024	05/12/2024	109881	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.0
05/12/2024	05/12/2024	115042	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.0
09/12/2024	09/12/2024	424306	APLICACAO	-699092.60	-699092.60
09/12/2024	09/12/2024	091153	CRED TEV	700000.00	907.40
09/12/2024	09/12/2024	001543	PAG BOLETO	-99.90	807.50
09/12/2024	09/12/2024	001546	PAG BOLETO	-99.90	707.60
09/12/2024	09/12/2024	001551	PAG BOLETO	-99.90	607.70
09/12/2024	09/12/2024	001561	PAG BOLETO	-99.90	507.80
09/12/2024	09/12/2024	001566	PAG BOLETO	-99.90	407.90
09/12/2024	09/12/2024	001573	PAG BOLETO	-99.90	308.00
09/12/2024	09/12/2024	002658	PAG BOLETO	-308.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	472778	APLICACAO	-1252901.59	-1252901.59
10/12/2024	10/12/2024	101111	CRED TEV	1252901.59	0.00
12/12/2024	12/12/2024	421800	RESGATE	186318.10	186318.10
12/12/2024	12/12/2024	001859	PAG BOLETO	-44.18	186273.92
12/12/2024	12/12/2024	001861	PAG BOLETO	-538.17	185735.75
12/12/2024	12/12/2024	121140	TEV MESM T	-43882.96	141852.79
12/12/2024	12/12/2024	121140	TEV MESM T	-141852.79	0.00
16/12/2024	16/12/2024	268418	RESGATE	17628.80	17628.80
16/12/2024	16/12/2024	103762	ENVIO TED	-1412.00	16216.80
16/12/2024	16/12/2024	103808	ENVIO TED	-1412.00	14804.80
16/12/2024	16/12/2024	103969	ENVIO TED	-1186.08	13618.72
16/12/2024	16/12/2024	104000	ENVIO TED	-1186.08	12432.64
16/12/2024	16/12/2024	104040	ENVIO TED	-1186.08	11246.56
16/12/2024	16/12/2024	104112	ENVIO TED	-1186.08	10060.48

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eicajsp019.br/epo/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=14db7830-f5d4-482-876c-48ca2f6653db



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://ecef.cepb.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=141478300594489287648a2f653db

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	191319	TEV MESM T	-1516792.53	263483.4
19/12/2024	19/12/2024	191326	TEV MESM T	-263483.47	0.0
20/12/2024	20/12/2024	868263	RESGATE	172488.26	172488.2
20/12/2024	20/12/2024	201014	CRED TEV	3000000.00	3172488.2
20/12/2024	20/12/2024	201110	CRED TEV	430000.00	3602488.2
20/12/2024	20/12/2024	201037	TEV MESM T	-1633667.75	1968820.5
20/12/2024	20/12/2024	201453	ENVIO TEV	-994686.60	974133.9
20/12/2024	20/12/2024	201454	ENVIO TEV	-959933.91	14200.0
20/12/2024	20/12/2024	201457	ENVIO TEV	-7400.00	6800.0
20/12/2024	20/12/2024	201457	ENVIO TEV	-6800.00	0.0
23/12/2024	23/12/2024	240446	RESGATE	2739.56	2739.56
23/12/2024	23/12/2024	231323	CRED TEV	15000.00	17739.56
23/12/2024	23/12/2024	276884	PG LUZ/GAS	-1720.06	16019.50
23/12/2024	23/12/2024	114028	ENVIO TED	-16007.50	12.00
23/12/2024	23/12/2024	114028	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	573196	APLICACAO	-73452.93	-73452.93
26/12/2024	26/12/2024	261008	CRED TEV	100000.00	26547.07
26/12/2024	26/12/2024	356360	PAG AGUA	-79.86	26467.21
26/12/2024	26/12/2024	261728	ENVIO TEV	-7003.21	19464.00
26/12/2024	26/12/2024	261729	ENVIO TEV	-1080.00	18384.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	18315.00
26/12/2024	26/12/2024	990001	APL AUTOM	-18315.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	321244	RESGATE	56842.33	56842.33
27/12/2024	27/12/2024	271349	CRED TEV	150000.00	206842.33
27/12/2024	27/12/2024	111660	ENVIO TED	-10080.00	196762.33
27/12/2024	27/12/2024	111723	ENVIO TED	-9180.00	187582.33
27/12/2024	27/12/2024	111829	ENVIO TED	-8895.60	178686.73
27/12/2024	27/12/2024	111880	ENVIO TED	-1598.90	177087.83
27/12/2024	27/12/2024	112053	ENVIO TED	-2900.00	174187.83
27/12/2024	27/12/2024	122547	ENVIO TED	-84560.00	89627.83
27/12/2024	27/12/2024	271147	ENVIO TEV	-1186.08	88441.75
27/12/2024	27/12/2024	271403	ENVIO TEV	-1186.08	87255.67
27/12/2024	27/12/2024	271610	ENVIO TEV	-16661.63	70594.04
27/12/2024	27/12/2024	271611	ENVIO TEV	-36669.54	33924.50



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	271613	ENVIO TEV	-33852.50	72.00
27/12/2024	27/12/2024	111660	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
27/12/2024	27/12/2024	111723	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
27/12/2024	27/12/2024	111829	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
27/12/2024	27/12/2024	111880	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
27/12/2024	27/12/2024	112053	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
27/12/2024	27/12/2024	122547	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	390870	APLICACAO	-4468.02	-4468.02
30/12/2024	30/12/2024	301203	CRED TEV	50000.00	45531.98
30/12/2024	30/12/2024	301512	CRED TEV	100000.00	145531.98
30/12/2024	30/12/2024	223038	PAG AGUA	-58.39	145473.59
30/12/2024	30/12/2024	132256	ENVIO TED	-10450.00	135023.59
30/12/2024	30/12/2024	132766	ENVIO TED	-54882.50	80141.09
30/12/2024	30/12/2024	301550	TEV MESM T	-51042.00	29099.09
30/12/2024	30/12/2024	301551	ENVIO TEV	-29075.09	24.00
30/12/2024	30/12/2024	132256	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
30/12/2024	30/12/2024	132766	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <http://efce.cep.br/validar>

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP: 53.856/63
 CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	53.856,63 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.912.166,39	Pagamento na data	31.433,75 ³	Em Banco	3.934.589,27
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	3.912.166,39	Saldo para o dia seguinte	3.934.589,27	Total	3.934.589,27

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(39) 624016-2 CONVENIENTE Agência: 0876	50,25	0,36	0,00	0,00	0,00	50,61
Caixa Econômica Federal	(40) 624017-0 FNS IVAN Agência: 0876	35,07	0,28	0,00	0,00	0,00	35,33
Caixa Econômica Federal	(41) 624018-9 FNS CONVENIENTE Agência: 0876	85,63	0,62	0,00	0,00	0,00	86,25
Caixa Econômica Federal	(42) 71091-4 SES PAP Agência: 0876	53.775,50	134,39	1.011,50	0,00	0,00	52.898,39
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 1013-8-HANSEMIASE Agência: 1138	57.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.765,01
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 13246-2-FMS- FUS BB Agência: 1138	4.207,36	10,10	36,00	0,00	0,00	4.181,46
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 31974-0-FUS Agência: 1138	515,36	3,93	0,00	0,00	0,00	519,29
Caixa Econômica Federal	(6) CEF - 0001-1-AJUSTE 2016 Agência: 0876	234.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	(7) CEF - 163-8-FMS - FUS Agência: 0876	68.942,97	1.007,71	993,00	0,00	0,00	69.957,68
Caixa Econômica Federal	(8) CEF - 184-0-FMS/SLM/TELESAUDE Agência: 0876	5.630,32	40,88	0,00	0,00	0,00	5.671,20
Caixa Econômica Federal	(9) CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO Agência: 0876	31,97	0,00	31,95	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(10) CEF - 196-4-PIAQA Agência: 0876	401,22	2,91	0,00	0,00	0,00	404,13
Caixa Econômica Federal	(11) CEF - 201-4-FMS CONV COFA DA CONFEDERAÇÕES Agência: 0876	301.777,81	2.190,85	0,00	0,00	0,00	303.968,66
Caixa Econômica Federal	(12) CEF - 215-4-SAMU Agência: 0876	1.874,73	13,61	0,00	0,00	0,00	1.888,34
Caixa Econômica Federal	(14) CEF - 232-4-UPA MATRIZ DA LUZ Agência: 0876	3.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,18
Caixa Econômica Federal	(15) CEF - 624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA) Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(16) CEF - 624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC Agência: 0876	1,71	0,01	0,00	0,00	0,00	1,72
Caixa Econômica Federal	(17) CEF - 624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU) Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(18) CEF - 624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 624009-0-FNSBLINV/ Agência: 0876	2,46	0,02	0,00	0,00	0,00	2,48
Caixa Econômica Federal	(21) CEF - 624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV Agência: 0876	0,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,84

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

Silo Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Externos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(22) CEF - 624012-0-FMS/FNSBILINV Agência: 0876	0,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,69
Caixa Econômica Federal	(23) CEF - 624013-8-FMS/FNSBILINV Agência: 0876	2,17	0,02	0,00	0,00	0,00	2,19
Caixa Econômica Federal	(26) CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO Agência: 0876	78.439,55	40.601,30	28.943,30	0,00	0,00	90.097,55
Caixa Econômica Federal	(27) CEF - 624022-7-FMS INV/SUSINVEST/SUS Agência: 0876	603.401,51	2.619,13	44,00	0,00	0,00	605.976,64
Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 624023-5 PRISO ENFERMAGEM Agência: 0876	502.818,59	4.068,27	132,00	0,00	0,00	506.854,86
Caixa Econômica Federal	(43) CEF - 624024-3 CUSTEIO Agência: 0876	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA Agência: 0876	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 71031-0-FUNDO MUN. DE SAÚDE Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(32) CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	191.243,96	1.172,57	0,00	0,00	0,00	192.416,55
Caixa Econômica Federal	(33) CEF - 71034-5-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	193.752,73	1.276,82	0,00	0,00	0,00	195.029,55
Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 71035-3-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	107.482,00	708,30	0,00	0,00	0,00	108.190,30
Caixa Econômica Federal	(37) CEF 96-8 PMSL FUS Agência: 0876	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - Federal 624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS) Agência: 0876	689,50	4,55	242,00	0,00	0,00	651,05
TOTAL GERAL (R\$)		3.912.166,39	53.856,63	31.433,75	0,00	0,00	3.934.589,27

Saldo atual	
Recebimento até esta data	102.013,623,05 ⁴
Despesa até esta data	104.766,269,08 ⁵
Em caixa	100.831,679,81 ⁶
Em banco	3.934.589,27
Saldo para o dia seguinte	3.934.589,27

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Recebidas 4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS TABANCA
 Acesso em: https://efccatcepc.tce.br/ep/validadadoc-seam/Código-do-documento-14db7830-f69d-48f2-876e-48eac6555db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.cptec.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 39 624016-2 CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	50,61	50,61
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	50,61
	SALDO CONCILIADO	50,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

GERENCIADO

CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS SAO LOURENCO FNCONVENENTE

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624016-2

Emitido em
13/01/2025 - 12:00:15

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624016-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,25C	6,317611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,61C	6,317611
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://atendimento.fundmunicipal.sa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 40 624017-0 FNS IVAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	35,33	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	35,33
	SALDO CONCILIADO	35,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA



Cliente

FMS SAO LOURENCO FNSINVAN

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624017-0

Emitido em
13/01/2025 - 11:59:25

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624017-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,07C	4,409637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,33C	4,409637
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.786/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALLISSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://brasil.pec.br/validar> DocId: 35462828 Doc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 41 624018-9 FNS CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	86,25	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	86,25	
	SALDO CONCILIADO	86,25	86,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA

Cliente

FMS SAO LOURENCO FNCONVENENTE

Emitido em
13/01/2025 - 11:58:25

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624018-9

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624018-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,63C	10,766405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,25C	10,766405
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-4872-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: [https://atendimento.fcc.gov.br/v1/validador/Doc/seam/Código do documento: 14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db](https://atendimento.fcc.gov.br/v1/validador/Doc/seam/Código%20do%20documento%20:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db)

Conta: 42 71091-4 SES PAP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	52.898,39	52.898,39
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	52.898,39
	SALDO CONCILIADO	52.898,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SES PAP

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071091-4

Emitido em
06/01/2025 - 11:36:03

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	06/12/2024	596792	RESGATE	62411.50	62411.50
06/12/2024	06/12/2024	061247	ENVIO TEV	-62411.50	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	321250	APLICACAO	-51397.03	-51397.03
27/12/2024	27/12/2024	170709	UG530401	16984.51	-34412.52
27/12/2024	27/12/2024	170709	UG530401	16984.50	-17428.02
27/12/2024	27/12/2024	170709	UG530401	17428.02	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinatura em: https://etce.cepe.tc.br/epp/validadoc.seam?Codigo-do-documento=14db7830-f65d-48f2-876e-48eac5f653db

OK

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SES PAP	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071091-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.847,47C	57.027,702088
Aplicações	51.397,03C	45.635,866891
Resgates	62.480,50D	55.724,761726
Rendimento Bruto no Mês	134,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.898,39C	46.938,807253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	62.411,50D	55.663,476154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	51.397,03C	45.635,866891

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.786/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eodetpe.tc.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 3	BB - 13246-2-FMS- FUS BB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.181,46	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	4.181,46
	Saldo Parcial	4.181,46	4.181,46
	SALDO CONCILIADO	4.181,46	4.181,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Extrato de Conta Corrente

G3360610115853631
06/01/2025 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	3.727,68 D	
				05/12 12:34 S SIND AGENTES C S EST P			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.727,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,70 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.329,46 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.882,94 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	521.000,00 D	
				104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.048.245	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	213,56 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.180,95 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.079,64 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	375.000,00 D	
				104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.037.559	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.076,50 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	508.075,63 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.836,95 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	509.500,00 D	
				104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.052.850	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.477,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/cebr/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061011585363017
06/01/2025 10:22:19

Ciente

Agência 1138-X
Conta 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.726,71			3.603,193359		
05/12/2024	RESGATE	3.727,68			2.838,043131	1,313468411	765,150228
	Aplicação 08/11/2024	373,08			284,043246		
	Aplicação 29/11/2024	3.354,60			2.553,999885		
10/12/2024	RESGATE	766,90			583,320831	1,314713691	181,829397
	Aplicação 29/11/2024	766,90			583,320831		
20/12/2024	APLICAÇÃO	462,15			350,599895	1,318169245	532,429292
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.477,08			2.633,471526	1,320340837	3.165,900818
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.181,46			3.165,900818		3.165,900818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.726,71
APLICAÇÕES (+)	3.939,23
RESGATES (-)	4.494,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	4.181,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.768/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://recepce.tce.br/PPV/ValidarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 5	BB - 31974-0-FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		519,29	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	519,29
	Saldo Parcial	519,29	519,29
	SALDO CONCILIADO	519,29	519,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce:etcepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Extrato de Conta Corrente

G3360610115853631
06/01/2025 10:28:44

Cliente

Agência 1138-X
Conta 31974-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061011585363018
06/01/2025 10:23:09

Cliente

Agência 1138-X
Conta 31974-0 ASPS-LC141/FMS 261370PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	515,36			102,585462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,29			102,585462		102,585462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	519,29

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSÉMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: ANESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efc.cce.br/efc/visualizarDoc.seam?codigo_documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 7	CEF - 163-8-FMS - FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		69.957,68	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	69.957,68
	Saldo Parcial	69.957,68	69.957,68
	SALDO CONCILIADO	69.957,68	69.957,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48eac5f6653db



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000163-

MAC SAUDE ESTADUA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	389496	RESGATE	168.409,09C	168.409,09C
03/12/2024	031419	CRED TEV	70.000,00C	238.409,09C
03/12/2024	006615	PAG BOLETO	8.894,69D	229.514,40C
03/12/2024	110716	ENVIO TED	150,00D	229.364,40C
03/12/2024	112359	ENVIO TED	228.990,40D	374,00C
03/12/2024	031339	ENVIO TEV	150,00D	224,00C
03/12/2024	031340	ENVIO TEV	200,00D	24,00C
03/12/2024	110716	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	112359	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	561329	RESGATE	750,00C	750,00C
04/12/2024	041448	ENVIO TEV	750,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	274432	RESGATE	54.074,88C	54.074,88C
05/12/2024	051240	CRED TEV	40.000,00C	94.074,88C
05/12/2024	106028	ENVIO TED	7.358,11D	86.716,77C
05/12/2024	106251	ENVIO TED	1.300,00D	85.416,77C
05/12/2024	106374	ENVIO TED	3.520,00D	81.896,77C
05/12/2024	106439	ENVIO TED	2.455,30D	79.441,47C
05/12/2024	106482	ENVIO TED	2.455,30D	76.986,17C
05/12/2024	106578	ENVIO TED	3.329,80D	73.656,37C
05/12/2024	111930	ENVIO TED	654,51D	73.001,86C
05/12/2024	111950	ENVIO TED	5.333,10D	67.668,76C
05/12/2024	111980	ENVIO TED	490,02D	67.178,74C
05/12/2024	112059	ENVIO TED	19,90D	67.158,84C
05/12/2024	116803	ENVIO TED	18.000,00D	49.158,84C
05/12/2024	116861	ENVIO TED	22.185,40D	26.973,44C
05/12/2024	051033	ENVIO TEV	2.455,30D	24.518,14C
05/12/2024	051034	ENVIO TEV	1.972,45D	22.545,69C
05/12/2024	051034	ENVIO TEV	3.074,70D	19.470,99C
05/12/2024	051035	ENVIO TEV	2.177,80D	17.293,19C
05/12/2024	051036	ENVIO TEV	3.329,80D	13.963,39C
05/12/2024	051036	ENVIO TEV	2.409,05D	11.554,34C
05/12/2024	051249	ENVIO TEV	11.410,34D	144,00C
05/12/2024	106028	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
05/12/2024	106251	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
05/12/2024	106374	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
05/12/2024	106439	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	106482	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual

12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	296064	RESGATE	5.923,90C	5.923,90
13/12/2024	001509	PAG BOLETO	731,04D	5.192,86
13/12/2024	001513	PAG BOLETO	294,81D	4.898,05
13/12/2024	902925	PAG AGUA	82,63D	4.815,42
13/12/2024	902929	PAG AGUA	58,30D	4.757,12
13/12/2024	902934	PAG AGUA	24,79D	4.732,33
13/12/2024	902937	PAG AGUA	789,93D	3.942,40
13/12/2024	902943	PAG AGUA	201,23D	3.741,17
13/12/2024	902952	PAG AGUA	117,69D	3.623,48
13/12/2024	902957	PAG AGUA	82,63D	3.540,85
13/12/2024	902963	PAG AGUA	82,63D	3.458,22
13/12/2024	902973	PAG AGUA	62,60D	3.395,62
13/12/2024	902980	PAG AGUA	56,16D	3.339,46
13/12/2024	902984	PAG AGUA	56,16D	3.283,30
13/12/2024	902989	PAG AGUA	82,63D	3.200,67
13/12/2024	902994	PAG AGUA	82,63D	3.118,04
13/12/2024	903001	PAG AGUA	82,63D	3.035,41
13/12/2024	903011	PAG AGUA	82,63D	2.952,78
13/12/2024	903017	PAG AGUA	56,50D	2.896,28
13/12/2024	903024	PAG AGUA	84,28D	2.812,00
13/12/2024	107749	ENVIO TED	2.800,00D	12,00
13/12/2024	107749	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	268422	RESGATE	23.998,11C	23.998,11
16/12/2024	001551	PAG BOLETO	1.802,82D	22.195,29
16/12/2024	004857	PG LUZ/GAS	334,86D	21.860,43
16/12/2024	004862	PAG AGUA	66,10D	21.794,33
16/12/2024	004894	PAG AGUA	101,09D	21.693,24
16/12/2024	004902	PAG AGUA	16,85D	21.676,39
16/12/2024	004911	PAG AGUA	229,68D	21.446,71
16/12/2024	004918	PAG AGUA	533,31D	20.913,40
16/12/2024	109851	ENVIO TED	149,90D	20.763,50
16/12/2024	109913	ENVIO TED	7.336,50D	13.427,00
16/12/2024	110674	ENVIO TED	13.391,00D	36,00
16/12/2024	109851	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
16/12/2024	109913	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
16/12/2024	110674	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	285543	APLICACAO	207.704,34D	207.704,34
17/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	292.295,66
17/12/2024	118714	ENVIO TED	9.000,00D	283.295,66
17/12/2024	118750	ENVIO TED	24.021,20D	259.274,46
17/12/2024	118800	ENVIO TED	92.800,00D	166.474,46
17/12/2024	118838	ENVIO TED	126.502,21D	39.972,25
17/12/2024	118971	ENVIO TED	13.259,92D	26.712,33
17/12/2024	119031	ENVIO TED	26.640,33D	72,00
17/12/2024	118714	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
17/12/2024	118750	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
17/12/2024	118800	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
17/12/2024	118838	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesso em: http://qrcode.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:14db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

17/12/2024	118971	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
17/12/2024	119031	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	719443	RESGATE	57.007,42C	57.007,42C
18/12/2024	117903	DEVOL TED	140,00C	57.147,42C
18/12/2024	116842	ENVIO TED	23.853,24D	33.294,18C
18/12/2024	116988	ENVIO TED	2.974,84D	30.319,34C
18/12/2024	117039	ENVIO TED	8.001,34D	22.318,00C
18/12/2024	117127	ENVIO TED	4.760,00D	17.558,00C
18/12/2024	117410	ENVIO TED	11.781,00D	5.777,00C
18/12/2024	117903	ENVIO TED	140,00D	5.637,00C
18/12/2024	117955	ENVIO TED	140,00D	5.497,00C
18/12/2024	118017	ENVIO TED	70,00D	5.427,00C
18/12/2024	118061	ENVIO TED	70,00D	5.357,00C
18/12/2024	118098	ENVIO TED	140,00D	5.217,00C
18/12/2024	118139	ENVIO TED	140,00D	5.077,00C
18/12/2024	118167	ENVIO TED	105,00D	4.972,00C
18/12/2024	118227	ENVIO TED	35,00D	4.937,00C
18/12/2024	118293	ENVIO TED	140,00D	4.797,00C
18/12/2024	118349	ENVIO TED	140,00D	4.657,00C
18/12/2024	119160	ENVIO TED	4.220,00D	437,00C
18/12/2024	181512	ENVIO TEV	70,00D	367,00C
18/12/2024	181520	ENVIO TEV	35,00D	332,00C
18/12/2024	181520	ENVIO TEV	140,00D	192,00C
18/12/2024	116842	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
18/12/2024	116988	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
18/12/2024	117039	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
18/12/2024	117127	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
18/12/2024	117410	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
18/12/2024	117903	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
18/12/2024	117955	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
18/12/2024	118017	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
18/12/2024	118061	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
18/12/2024	118098	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
18/12/2024	118139	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
18/12/2024	118167	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
18/12/2024	118227	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
18/12/2024	118293	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	118349	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	119160	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729541	RESGATE	275.149,53C	275.149,53C
19/12/2024	118083	ENVIO TED	140,00D	275.009,53C
19/12/2024	191340	ENVIO TEV	64.687,74D	210.321,79C
19/12/2024	191341	ENVIO TEV	100.986,82D	109.334,97C
19/12/2024	191341	ENVIO TEV	109.322,97D	12,00C
19/12/2024	118083	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	868267	APLICACAO	30.502,88D	30.502,88D
20/12/2024	000001	CRED TED	375.000,00C	344.497,12C
20/12/2024	018461	PG ORG GOV	42.796,61D	301.700,51C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

20/12/2024	121717	ENVIO TED	16.368,61D	285.331,90
20/12/2024	122639	ENVIO TED	16.940,98D	268.390,92
20/12/2024	122763	ENVIO TED	56.744,55D	211.646,37
20/12/2024	122887	ENVIO TED	5.000,00D	206.646,37
20/12/2024	201201	ENVIO TEV	47.646,13D	159.000,24
20/12/2024	201202	ENVIO TEV	30.813,67D	128.186,57
20/12/2024	201202	ENVIO TEV	44.625,52D	83.561,05
20/12/2024	201202	ENVIO TEV	30.666,91D	52.894,14
20/12/2024	201452	ENVIO TEV	7.681,46D	45.212,68
20/12/2024	201452	ENVIO TEV	45.164,68D	48,00
20/12/2024	121717	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
20/12/2024	122639	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
20/12/2024	122763	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
20/12/2024	122887	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	240450	RESGATE	26.463,13C	26.463,13C
23/12/2024	001557	PAG BOLETO	490,37D	25.972,76C
23/12/2024	001568	PAG BOLETO	1.604,87D	24.367,89C
23/12/2024	001700	PAG BOLETO	820,74D	23.547,15C
23/12/2024	001702	PAG BOLETO	434,68D	23.112,47C
23/12/2024	001707	PAG BOLETO	723,99D	22.388,48C
23/12/2024	001716	PAG BOLETO	234,30D	22.154,18C
23/12/2024	001950	PAG BOLETO	112,45D	22.041,73C
23/12/2024	275334	PG LUZ/GAS	4.520,79D	17.520,94C
23/12/2024	275400	PG LUZ/GAS	825,19D	16.695,75C
23/12/2024	275401	PG LUZ/GAS	743,39D	15.952,36C
23/12/2024	275402	PG LUZ/GAS	777,40D	15.174,96C
23/12/2024	275403	PG LUZ/GAS	1.254,57D	13.920,39C
23/12/2024	275404	PG LUZ/GAS	106,69D	13.813,70C
23/12/2024	275405	PG LUZ/GAS	940,04D	12.873,66C
23/12/2024	275406	PG LUZ/GAS	1.108,41D	11.765,25C
23/12/2024	275407	PG LUZ/GAS	1.329,95D	10.435,30C
23/12/2024	275408	PG LUZ/GAS	51,29D	10.384,01C
23/12/2024	275409	PG LUZ/GAS	1.081,41D	9.302,60C
23/12/2024	275410	PG LUZ/GAS	265,02D	9.037,58C
23/12/2024	275411	PG LUZ/GAS	1.670,57D	7.367,01C
23/12/2024	275412	PG LUZ/GAS	232,02D	7.134,99C
23/12/2024	275413	PG LUZ/GAS	936,98D	6.198,01C
23/12/2024	275414	PG LUZ/GAS	1.050,47D	5.147,54C
23/12/2024	275415	PG LUZ/GAS	32,16D	5.115,38C
23/12/2024	275416	PG LUZ/GAS	148,14D	4.967,24C
23/12/2024	275417	PG LUZ/GAS	1.049,02D	3.918,22C
23/12/2024	275418	PG LUZ/GAS	1.103,05D	2.815,17C
23/12/2024	275419	PG LUZ/GAS	1.770,73D	1.044,44C
23/12/2024	275958	PG LUZ/GAS	1.044,44D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	573200	APLICACAO	33.033,35D	33.033,35D
26/12/2024	261008	CRED TEV	100.000,00C	66.966,65C
26/12/2024	261607	CRED TEV	20.000,00C	86.966,65C
26/12/2024	788177	PAG BOLETO	3.376,28D	83.590,37C



26/12/2024	788180	PAG BOLETO	512,17D	83.078,20C
26/12/2024	788182	PAG BOLETO	740,58D	82.337,62C
26/12/2024	788187	PAG BOLETO	82,94D	82.254,68C
26/12/2024	788189	PAG BOLETO	3.916,85D	78.337,83C
26/12/2024	788300	PAG BOLETO	37.116,23D	41.221,60C
26/12/2024	105920	ENVIO TED	9.000,00D	32.221,60C
26/12/2024	106365	ENVIO TED	32.197,60D	24,00C
26/12/2024	105920	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	106365	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2024	321248	RESGATE	2.687,77C	2.687,77C
27/12/2024	271403	CRED TEV	350.000,00C	352.687,77C
27/12/2024	001797	PAG BOLETO	261,51D	352.426,26C
27/12/2024	001798	PAG BOLETO	1.169,76D	351.256,50C
27/12/2024	001799	PAG BOLETO	1.055,86D	350.200,64C
27/12/2024	001800	PAG BOLETO	225,18D	349.975,46C
27/12/2024	001801	PAG BOLETO	1.128,52D	348.846,94C
27/12/2024	001802	PAG BOLETO	2.667,47D	346.179,47C
27/12/2024	001803	PAG BOLETO	79,86D	346.099,61C
27/12/2024	001804	PAG BOLETO	79,86D	346.019,75C
27/12/2024	001805	PAG BOLETO	159,72D	345.860,03C
27/12/2024	001806	PAG BOLETO	79,86D	345.780,17C
27/12/2024	001807	PAG BOLETO	79,86D	345.700,31C
27/12/2024	001808	PAG BOLETO	159,72D	345.540,59C
27/12/2024	001809	PAG BOLETO	159,72D	345.380,87C
27/12/2024	001810	PAG BOLETO	225,18D	345.155,69C
27/12/2024	001811	PAG BOLETO	82,13D	345.073,56C
27/12/2024	001812	PAG BOLETO	143,75D	344.929,81C
27/12/2024	001813	PAG BOLETO	159,72D	344.770,09C
27/12/2024	001814	PAG BOLETO	79,86D	344.690,23C
27/12/2024	001815	PAG BOLETO	143,75D	344.546,48C
27/12/2024	697798	PAG AGUA	79,86D	344.466,62C
27/12/2024	697799	PAG AGUA	57,28D	344.409,34C
27/12/2024	697800	PAG AGUA	600,59D	343.808,75C
27/12/2024	697801	PAG AGUA	63,85D	343.744,90C
27/12/2024	697802	PAG AGUA	56,16D	343.688,74C
27/12/2024	697803	PAG AGUA	91,97D	343.596,77C
27/12/2024	112944	ENVIO TED	6.480,00D	337.116,77C
27/12/2024	121707	ENVIO TED	58.703,86D	278.412,91C
27/12/2024	121871	ENVIO TED	228.990,40D	49.422,51C
27/12/2024	121939	ENVIO TED	49.374,51D	48,00C
27/12/2024	112944	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
27/12/2024	121707	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
27/12/2024	121871	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	121939	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2024	390874	APLICACAO	20.253,84D	20.253,84D
30/12/2024	000001	CRED TED	509.500,00C	489.246,16C
30/12/2024	130936	PAG BOLETO	15.417,79D	473.828,37C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual
 Código do documento: f4db7830-fc5d-4872-876c-48eac5f6653db



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14db7830-f65d-487e-876c-48e25f6653db

30/12/2024	130945	PAG BOLETO	8.121,43D	465.706,94
30/12/2024	131576	PAG BOLETO	532,64D	465.174,30
30/12/2024	220696	PAG AGUA	17,18D	465.157,12
30/12/2024	220711	PAG AGUA	125,20D	465.031,92
30/12/2024	123710	ENVIO TED	80.047,17D	384.984,75
30/12/2024	123822	ENVIO TED	89.249,75D	295.735,00
30/12/2024	124636	ENVIO TED	70,00D	295.665,00
30/12/2024	124704	ENVIO TED	105,00D	295.560,00
30/12/2024	124753	ENVIO TED	35,00D	295.525,00
30/12/2024	124783	ENVIO TED	105,00D	295.420,00
30/12/2024	124822	ENVIO TED	35,00D	295.385,00
30/12/2024	124923	ENVIO TED	70,00D	295.315,00
30/12/2024	124985	ENVIO TED	70,00D	295.245,00
30/12/2024	125049	ENVIO TED	70,00D	295.175,00
30/12/2024	125371	ENVIO TED	105,00D	295.070,00
30/12/2024	125421	ENVIO TED	70,00D	295.000,00
30/12/2024	125469	ENVIO TED	70,00D	294.930,00
30/12/2024	301311	ENVIO TEV	28.990,00D	265.940,00
30/12/2024	301311	ENVIO TEV	10.364,00D	255.576,00
30/12/2024	301321	ENVIO TEV	175,00D	255.401,00
30/12/2024	301321	ENVIO TEV	35,00D	255.366,00
30/12/2024	301326	ENVIO TEV	105,00D	255.261,00
30/12/2024	301327	ENVIO TEV	105,00D	255.156,00
30/12/2024	301542	TEV MESM T	255.000,00D	156,00
30/12/2024	123710	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00
30/12/2024	123822	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00
30/12/2024	124636	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00
30/12/2024	124704	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00
30/12/2024	124753	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00
30/12/2024	124783	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00
30/12/2024	124822	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00
30/12/2024	124923	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
30/12/2024	124985	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
30/12/2024	125049	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
30/12/2024	125371	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
30/12/2024	125421	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
30/12/2024	125469	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000163-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.834,86C	32.417,247549
Aplicações	799.034,41C	100.149,706951
Resgates	987.919,30D	123.834,660084
Rendimento Bruto no Mês	1.007,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.957,68C	8.732,294416
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	168.409,09D	21.160,113309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	750,00D	94,204724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	54.074,88D	6.789,939869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	25.946,73D	3.256,956668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	239,90D	30,103567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	507.540,00C	63.667,293295
11 / 12	RESGATE	205.061,12D	25.715,072385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	142.138,72D	17.818,731179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.923,90D	742,362229

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://zefiro.cefpe.br/PPV/ValidarDoc.aspx?Codigo=documento:1f4db7830-fesd-48f2-876c-48ea5f6653db>

Conta: 8	CEF - 184-0-FMS/SLM/TELESAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.671,20	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	5.671,20
	Saldo Parcial	5.671,20	5.671,20
	SALDO CONCILIADO	5.671,20	5.671,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00000184-0

FMS SLM TELESAUDE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SLM TELESUADE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000184-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.630,32C	707,893065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.671,20C	707,893065
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.cef.gov.br/sistema-integrado-de-orcamento-e-contabilidade-publica/assinatura>
Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	9 CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO	0,02	0,00
Banco:	Caixa Econômica Federal		
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
	Saldo Parcial	0,02	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,02	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00000194-8

FUNSAUDE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNSAUDE	CPF/CNPJ 15.570.191/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000194-8	Mês/Ano 12/2024	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	0,002518
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	0,002518
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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.cnpj.com.br/portal/Doc/seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 10	CEF - 196-4-PMAQ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		404,13	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	404,13
	Saldo Parcial	404,13	404,13
	SALDO CONCILIADO	404,13	404,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00000196-4

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000196-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	401,22C	50,445270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404,13C	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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: TESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://recepct.cbr.gov.br/assinaDoc/seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 11	CEF - 201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		303.968,66	303.968,66
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	303.968,66
	Saldo Parcial	303.968,66	303.968,66
	SALDO CONCILIADO	303.968,66	303.968,66

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepe.fc.br/emp/validarDoc.aspx> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5f6653db*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.***IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000201-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.777,81C	37.942,138580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.190,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.968,66C	37.942,138580
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://siorconp.com.br/Doc/seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 12 CEF - 215-4-SAMU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.888,34	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.888,34
	SALDO CONCILIADO	1.888,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000215-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.874,73C	235,706952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.888,34C	235,706952
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validar>
DocId: 14db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db
Código do documento: 14db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 15	CEF - 624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	0,01

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
	Saldo Parcial	0,01	0,01
	SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FMS SAO LOURENC FNS BLAFB		CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624004-9	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001358
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórica	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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.267.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.cptec.pe.cef.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 16	CEF - 624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1,72	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	1,72	
	SALDO CONCILIADO	1,72	1,72

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/00624005-
 FMS SAO LOURENC FNS BLAT
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/validador.aspx

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7280	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,71C	0,214508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,72C	0,214508
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.cnpj.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 17	CEF - 624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	0,02	
	SALDO CONCILIADO	0,02	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/00624006-
 FMS SAO LOURENC FNS BLMA
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=14107830fe5d482876c48a5f665330b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624006-5	Mês/Ano 12/2024	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	0,002714
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	0,002714
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ABESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.cefc.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 18	CEF - 624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
	Saldo Parcial	0,01	0,01
	SALDO CONCILIADO	0,01	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/portal/assinado



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624007

FMS SAO LOURENC FNS BLVG

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624007-3	Mês/Ano 12/2024	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	0,001369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001369
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://alec.tribe.pe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 20	CEF - 624009-0-FNSBLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2,48	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	2,48	
	SALDO CONCILIADO	2,48	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624009-

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1410783015448287648844884516531b>*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

OK



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624009-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,46C	0,309543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,48C	0,309543
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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:28:18 por ASSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://siorconp.fcp.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 21	CEF - 624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,84	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	0,84	
	SALDO CONCILIADO	0,84	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624010-

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assesse em: https://eccc.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624010-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,83C	0,104538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,84C	0,104538
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 por ASSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://sistemaoficialpe.cbr.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 22	CEF - 624012-0-FMS/FNSBILNV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,69	0,69
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	0,69	
	SALDO CONCILIADO	0,69	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624012-

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=14107830-f551-482-876c-48e5f6653db

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

OK

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.00000624012-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,68C	0,085531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,69C	0,085531
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!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe/ce/br/epp/validadoc/seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://e-cetpe.tc.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 23	CEF - 624013-8-FMS/FNSBILNV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2,19	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	2,19	
	SALDO CONCILIADO	2,19	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.idoc.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDocAssinado=407880-6544876-4865653da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660007

0876/006/00624013

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

OK

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624013-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,17C	0,272887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,19C	0,272887
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 26	CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		90.097,55	90.097,55
SALDO CONCILIADO		90.097,55	90.097,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



132,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/portal/validacao>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624021

MAC SAUDE ESTADUAL

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	389499	RESGATE	15.224,48C	15.224,48
03/12/2024	006654	PAG BOLETO	15.224,48D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	561332	RESGATE	8.360,84C	8.360,84
04/12/2024	113013	ENVIO TED	8.348,84D	12,00
04/12/2024	113013	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	274437	RESGATE	7.455,44C	7.455,44
05/12/2024	000001	CRED TED	139.505,60C	146.961,04
05/12/2024	000001	CRED TED	39.452,32C	186.413,36
05/12/2024	000001	CRED TED	7.342,40C	193.755,76
05/12/2024	000001	CRED TED	17.062,50C	210.818,26
05/12/2024	107150	ENVIO TED	2.859,30D	207.958,96
05/12/2024	107291	ENVIO TED	2.455,30D	205.503,66
05/12/2024	107548	ENVIO TED	3.499,80D	202.003,86
05/12/2024	107586	ENVIO TED	1.200,00D	200.803,86
05/12/2024	113197	ENVIO TED	1.355,52D	199.448,34C
05/12/2024	113364	ENVIO TED	398,00D	199.050,34C
05/12/2024	113474	ENVIO TED	32.717,70D	166.332,64C
05/12/2024	113697	ENVIO TED	7.842,37D	158.490,27C
05/12/2024	114229	ENVIO TED	2.941,28D	155.548,99C
05/12/2024	114262	ENVIO TED	36.630,96D	118.918,03C
05/12/2024	051124	ENVIO TEV	2.819,80D	116.098,23C
05/12/2024	051124	ENVIO TEV	3.329,80D	112.768,43C
05/12/2024	051354	ENVIO TEV	112.648,43D	120,00
05/12/2024	107150	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
05/12/2024	107291	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	107548	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
05/12/2024	107586	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
05/12/2024	113197	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
05/12/2024	113364	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	113474	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	113697	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	114229	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	114262	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596794	APLICACAO	2.573.577,58D	2.573.577,58D
06/12/2024	000001	CRED TED	69.994,17C	2.503.583,41D
06/12/2024	000001	CRED TED	820.904,61C	1.682.678,80D



Data	Conta	Descrição	Valor	Saldo
06/12/2024	000001	CRED TED	375.592,00C	1.307.086,80C
06/12/2024	000001	CRED TED	7.296,09C	1.299.790,71C
06/12/2024	000001	CRED TED	375.592,00C	924.198,71C
06/12/2024	000001	CRED TED	23.740,80C	900.457,91C
06/12/2024	000001	CRED TED	75.748,46C	824.709,45C
06/12/2024	000001	CRED TED	780.000,00C	44.709,45C
06/12/2024	000001	CRED TED	56.976,21C	12.266,76C
06/12/2024	113326	ENVIO TED	2.763,36D	9.503,40C
06/12/2024	113347	ENVIO TED	4.155,40D	5.348,00C
06/12/2024	113385	ENVIO TED	4.000,00D	1.348,00C
06/12/2024	113429	ENVIO TED	1.300,00D	48,00C
06/12/2024	113326	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
06/12/2024	113347	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
06/12/2024	113385	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	113429	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2024	424313	RESGATE	10.573,69C	10.573,69C
09/12/2024	090601	ENVIO TEV	10.573,69D	0,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
10/12/2024	472786	RESGATE	12.163,18C	12.163,18C
10/12/2024	119969	ENVIO TED	12.151,18D	12,00C
10/12/2024	119969	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	231302	RESGATE	282.663,39C	282.663,39C
11/12/2024	116756	ENVIO TED	1.680,00D	280.983,39C
11/12/2024	116833	ENVIO TED	5.940,00D	275.043,39C
11/12/2024	111100	ENVIO TEV	275.019,39D	24,00C
11/12/2024	116756	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	116833	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	421807	RESGATE	626.692,41C	626.692,41C
12/12/2024	000001	CRED TED	28.500,00C	655.192,41C
12/12/2024	000001	CRED TED	27.000,00C	682.192,41C
12/12/2024	000001	CRED TED	139.505,60C	821.698,01C
12/12/2024	000001	CRED TED	5.746,00C	827.444,01C
12/12/2024	121108	ENVIO TEV	10.969,91D	816.474,10C
12/12/2024	121108	ENVIO TEV	816.474,10D	0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	296066	APLICACAO	96.326,72D	96.326,72D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	82.475,76D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	68.624,80D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	54.773,84D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	40.922,88D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	27.071,92D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	13.220,96D
13/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	630,00C
13/12/2024	131105	ENVIO TEV	630,00D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2024	268424	APLICACAO	7.041.340,98D	7.041.340,98D
16/12/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00C	5.541.340,98D
16/12/2024	000001	CRED TED	4.000.000,00C	1.541.340,98D

84,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA



22800

16/12/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00C	41.340,90D
16/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	27.490,00D
16/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	13.639,00D
16/12/2024	000001	CRED TED	13.850,96C	211,90C
16/12/2024	109950	ENVIO TED	199,90D	12,00C
16/12/2024	109950	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
17/12/2024	285545	RESGATE	3.010.069,59C	3.010.069,59D
17/12/2024	000001	CRED TED	96.537,38C	3.106.606,97D
17/12/2024	109148	ENVIO TED	38.712,44D	3.067.894,53D
17/12/2024	109373	ENVIO TED	29.785,40D	3.038.109,13D
17/12/2024	109423	ENVIO TED	46.044,95D	2.992.064,18D
17/12/2024	109528	ENVIO TED	121.179,06D	2.870.885,12D
17/12/2024	109698	ENVIO TED	635,65D	2.870.249,47D
17/12/2024	109740	ENVIO TED	68.998,25D	2.801.251,22D
17/12/2024	109815	ENVIO TED	90.821,70D	2.710.429,52D
17/12/2024	113833	ENVIO TED	3.100,00D	2.707.329,52D
17/12/2024	114001	ENVIO TED	4.766,66D	2.702.562,86D
17/12/2024	114081	ENVIO TED	4.744,00D	2.697.818,86D
17/12/2024	114213	ENVIO TED	4.160,00D	2.693.658,86D
17/12/2024	114326	ENVIO TED	19.500,00D	2.674.158,86D
17/12/2024	114409	ENVIO TED	29.375,74D	2.644.783,12D
17/12/2024	114609	ENVIO TED	2.570,00D	2.642.213,12D
17/12/2024	114725	ENVIO TED	7.809,00D	2.634.404,12D
17/12/2024	118541	ENVIO TED	152.366,23D	2.482.037,89D
17/12/2024	119150	ENVIO TED	1.841,18D	2.480.196,71D
17/12/2024	119188	ENVIO TED	2.296,18D	2.477.900,53D
17/12/2024	171203	ENVIO TEV	1.200.846,29D	1.277.054,24D
17/12/2024	171525	ENVIO TEV	1.200,00D	1.275.854,24D
17/12/2024	171552	ENVIO TEV	564.096,39D	711.757,85C
17/12/2024	171552	ENVIO TEV	708.394,57D	3.363,28C
17/12/2024	171634	ENVIO TEV	1.306,10D	2.057,18C
17/12/2024	171634	ENVIO TEV	1.841,18D	216,00C
17/12/2024	109148	DOC/TED INTERNET	12,00D	204,00C
17/12/2024	109373	DOC/TED INTERNET	12,00D	192,00C
17/12/2024	109423	DOC/TED INTERNET	12,00D	180,00C
17/12/2024	109528	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00C
17/12/2024	109698	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00C
17/12/2024	109740	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00C
17/12/2024	109815	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00C
17/12/2024	113833	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
17/12/2024	114001	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
17/12/2024	114081	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
17/12/2024	114213	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
17/12/2024	114326	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
17/12/2024	114409	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
17/12/2024	114609	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
17/12/2024	114725	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
17/12/2024	118541	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
17/12/2024	119150	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	119188	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Assessoria Jurídica
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo



23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.598.567,81
24/12/2024	236468	RESGATE		1.598.567,81
24/12/2024	000001	CRED TED	0,01C	1.606.419,66
24/12/2024	000001	CRED TED	7.851,78C	1.614.271,36
24/12/2024	231321	ENVIO TEV	7.851,78C	1.589.255,99
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	25.015,40D	1.589.255,99
26/12/2024	000001	CRED TED	7.851,78C	1.597.107,71
26/12/2024	000001	CRED TED	7.851,78C	1.604.959,59
26/12/2024	261420	ENVIO TEV	4.000,00D	1.600.959,59
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.600.959,59
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	100.959,59
27/12/2024	112578	ENVIO TED	10.850,00D	90.109,59
27/12/2024	112578	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.097,59
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		90.097,59
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		90.097,59
31/12/2024	-	SALDO FINAL		90.097,59

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS; VINICIUS LABANCA
 Acesso em: 06/01/2025 11:28
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d
 Documento: f4db78... f65d-48f2-876c-48eac5f6653db


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624021-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.614,76C	11.141,421176
Aplicações	9.717.637,00C	1.217.997,220484
Resgates	9.819.807,76D	1.229.138,641661
Rendimento Bruto no Mês	13.556,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	15.224,48D	1.912,911771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.360,84D	1.050,174148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7.455,44D	936,146119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.573.577,58C	323.047,657852
09 / 12	RESGATE	10.573,69D	1.326,826715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	12.163,18D	1.525,784794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	282.663,39D	35.446,552062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	626.692,41D	78.563,137025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	96.326,72C	12.071,324621

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: SANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epec/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 27	CEF - 624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		605.976,64	605.976,64

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	605.976,64
	Saldo Parcial	605.976,64	605.976,64
	SALDO CONCILIADO	605.976,64	605.976,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Name da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624022-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.357,51C	43.798,545293
Aplicações	255.000,00C	31.840,993818
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.619,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.976,64C	75.639,539112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	255.000,00C	31.840,993818

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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eetcepe.ic.gov.br/portal/Doc.seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 38 CEF - 624023-5 PISO ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	506.854,86	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	506.854,86
	SALDO CONCILIADO	506.854,86

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tecep.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-487c-876c-48ea5fe653db

Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 261370 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624023-5

Emitido em
06/01/2025 - 11:34:57

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	305310	APLICACAO	-296229.43	-296229.43
02/12/2024	02/12/2024	000001	CRED TED	296229.43	0.00
06/12/2024	06/12/2024	596795	APLICACAO	-296229.43	-296229.43
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	296229.43	0.00
10/12/2024	10/12/2024	472787	RESGATE	3156.82	3156.82
10/12/2024	10/12/2024	109312	ENVIO TED	-1079.54	2077.28
10/12/2024	10/12/2024	101027	ENVIO TEV	-1038.64	1038.64
10/12/2024	10/12/2024	101028	ENVIO TEV	-1038.64	0.00
19/12/2024	19/12/2024	729545	RESGATE	295990.79	295990.79
19/12/2024	19/12/2024	191343	ENVIO TEV	-1036.60	294954.19
19/12/2024	19/12/2024	191343	ENVIO TEV	-284557.73	10396.46
19/12/2024	19/12/2024	191343	ENVIO TEV	-10396.46	0.00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261370 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624023-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.475,34C	187.100,544796
Aplicações	592.458,86C	528.711,286433
Resgates	299.147,61D	266.059,739675
Rendimento Bruto no Mês	4.068,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	506.854,86C	449.752,091555
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	APLICACAO	296.229,43C	264.510,636967
06 / 12	APLICACAO	296.229,43C	264.200,649465
10 / 12	RESGATE	3.156,82D	2.813,843467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	295.990,79D	263.245,896207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <http://www.siorcomp.br/validador> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta:	43	CEF - 624024-3 CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	1.500.000,00	1.500.000,00
SALDO CONCILIADO			1.500.000,00	1.500.000,00

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



GERENCIADO
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624024-3

Emitido em
13/01/2025 - 12:14:40

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	1500000.00	1500000.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: TESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://www.sic.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 28	CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,03	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
	Saldo Parcial	0,03	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,03	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00071017-

AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N 447

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecef.cepef.cjb/ep/v/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5f6653db>*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.***IMPRIMIR** **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071017-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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
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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://repositorio.cebrap.gov.br/handle/doc/5411>
ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA

Conta: 32	CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		192.416,55	500,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	179.106,67
	Saldo Parcial	192.416,55	179.106,67
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/03/2023	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-13.309,88	0,00
	Saldo Parcial	179.106,67	179.106,67
	SALDO CONCILIADO	179.106,67	179.106,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00071032-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://etce.cepe.fc.br/epi/validarDoc.segim Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5fe653db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071032-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.934,10C	158.928,336133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.172,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.106,67C	158.928,336133
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

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.siorconp.com.br/portal/assinatura>
Assinado por: SANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 33	CEF - 71034-5-FUNDO M. DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		195.029,55	195.029,55
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	195.029,55
	Saldo Parcial	195.029,55	195.029,55
	SALDO CONCILIADO	195.029,55	195.029,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/00071034-
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:fd07830fe5d482876c48e25f6653db

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071034-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.752,73C	173.057,325699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.276,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.029,55C	173.057,325699
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/pwa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=78306514828764865166530



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00071035

FUNDO MUNICIPAL DE SAUD

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071035-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.482,00C	96.001,475619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	708,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.190,30C	96.001,475619
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: [https://atendimento.fepi.org.br/validador/Doc/seam/Código do documento: 14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db](https://atendimento.fepi.org.br/validador/Doc/seam/Código%20do%20documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db)

Conta: 37	CEF 96-8 PMSL FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,03	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	0,03	
	SALDO CONCILIADO	0,03	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://eccc.caixa.gov.br/validador>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000096

PMSL FU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMSL FUS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000096-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILYPEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efc.cef.br/portal/Doc.seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 19 CEF - Federal 624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	631,05	631,05
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	631,05
	SALDO CONCILIADO	631,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/validador/assinatura



:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNS BLGES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624008-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,50C	78,769661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631,05C	78,769661
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!

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2024

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(31) 46.626-3 SIGTV 26137012022 GND3 Agência: 1138	1.210.379,99	8.274,47	0,00	0,00	0,00	1.218.653,46
Banco do Brasil S.A.	(32) 48249-8 PROCAD SUAS Agência: 1138-x	26.530,96	181,37	0,00	0,00	0,00	26.712,33
Banco do Brasil S.A.	(33) 46648-5 SIGTV 261370120230001 GND3 Agência: 1138	9.863,08	67,43	0,00	0,00	0,00	9.930,51
Banco do Brasil S.A.	(36) 49992-7 SIGTV261370120230002 GND3 Agência: 1138	486.195,52	3.432,18	0,00	0,00	0,00	489.627,70
Banco do Brasil S.A.	(35) 50847-0 FMAS ESTADO Agência: 1138-X	181.329,16	1.216,22	0,00	0,00	0,00	182.545,38
Banco do Brasil S.A.	(34) 50932-9 - SIGTV261370120240001 GND3 Agência: 1138-x	1.865,91	12,76	0,00	0,00	0,00	1.878,67
Banco do Brasil S.A.	(37) 51233-8 CREAM PAEFI Agência: 1138-X	33.635,54	3.239,12	0,00	0,00	0,00	36.874,66
Banco do Brasil S.A.	(38) 53.140-5 FMAS Agência: 1138-X	72.000,00	118,99	0,00	0,00	0,00	72.118,99
Caixa Econômica Federal	(29) 71030-2-RECURSO PRÓPRIO Agência: 0876	913,66	324,69	0,00	0,00	0,00	1.238,45
Caixa Econômica Federal	(30) 71073-6-AUXÍLIO EMERGENCIAL Agência: 0876	94.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.665,00
Banco Santander (Brasil) S.	(3) SANTANDER - 1300002-4-FDS Agência: 2493	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
TOTAL GERAL (R\$)		3.610.336,47	127.574,58	0,00	21.888,00	22.427,97	3.737.371,08

Saldo atual		Saldo atual	
Saldo do Exercício anterior	3.916.005,54	Recebimento até esta data	12.135.691,11 ⁴
Estorno até esta data	21.896,00	Despesa até esta data	16.051.566,65 ⁵
Anulação da receita até esta data	35.735,83		12.355.761,94 ⁶
		Em caixa	0,00
		Em banco	3.737.371,08
		Saldo para o dia seguinte	3.737.371,08

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINCICI LEBANCA
Acesse em: <https://eleicoes-pe.br/ep/validador/seam/Codigo-do-documento-14db78301e9ad4812876e48ca3f6653db>

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
SICORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade e Finanças

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eccc.cepe.feb.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 27 210-3-FMAS SLM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	679,68	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	679,68
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/06/2024	TARIFA	-330,00
	Saldo Parcial	349,68
	SALDO CONCILIADO	349,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA



Cliente

FMAS SLM

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000210-3

Emitido em
06/01/2025 - 07:58:37

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tecepe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS SLM	CPF/CNPJ 12.258.093/0001-38	Conta Corrente 0006.000000000210-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347,16C	43,648399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349,68C	43,648399
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://receita.faz.br/validar/14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 8	31122-7-CRAS ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		266.107,21	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	265.732,29
	Saldo Parcial	266.107,21	265.732,29
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	-374,92	
	Saldo Parcial	265.732,29	265.732,29
	SALDO CONCILIADO	265.732,29	265.732,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539084014
06/01/2025 10:08:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 31122-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.360.000.018.070	47.300,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	956,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.000,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.888	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.889	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	49.280,00 C	0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.063.011	8.992,50 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.992,50 D	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	31.223,46 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.446	12,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	31.235,46 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.360.000.018.070	47.300,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	47.300,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061003539084
06/01/2025 10:09:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6655db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 31122-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	382.329,61			291.451,591992		
03/12/2024	RESGATE	49.280,00			37.544,757562	1,312566739	253.906,834430
	Aplicação 08/03/2023	49.280,00			37.544,757562		
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.992,50			6.826,479373	1,317296883	260.733,313803
19/12/2024	RESGATE	31.235,46			23.703,929452	1,317733419	237.029,384351
	Aplicação 08/03/2023	31.235,46			23.703,929452		
27/12/2024	RESGATE	47.300,00			35.835,866983	1,319906674	201.193,517368
	Aplicação 08/03/2023	47.300,00			35.835,866983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	265.732,29			201.193,517368		201.193,517368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.329,61
APLICAÇÕES (+)	8.992,50
RESGATES (-)	127.815,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,64
SALDO ATUAL =	265.732,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://tce.cepep.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 9	33800-1-ACESSUAS - TRABALHO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		382,29	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	5,22
	Saldo Parcial	382,29	5,22

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2022	TARIFA	-257,07	0,00
	Saldo Parcial	125,22	5,22
	SALDO CONCILIADO	125,22	5,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539
06/01/2025 10:06:09



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33800-1
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tdepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908401
06/01/2025 10:07:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinse em: <https://eccc.cepe.fed.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6655db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33800-1 SAO LOURENACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124,27			24,736264		
31/12/2024	SALDO ATUAL	125,22			24,736264		24,736264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	125,22

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etec.ucepe.br/ep/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:14db7850-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db>

Conta: 10	33801-X-BPC NA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		323,57	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	256,17
	Saldo Parcial	323,57	256,17
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2022	TARIFA	-67,40	0,00
	Saldo Parcial	256,17	256,17
	SALDO CONCILIADO	256,17	256,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340610035390841
06/01/2025 10:10:28



Cliente

Agência 1138-X
Conta 33801-X
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084018
06/01/2025 10:10:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinse em: https://etce.cepe.fed.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33801-X SAO LOURENCBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	254,23			50,606044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	256,17			50,606044		50,606044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	256,17

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eet.aceptecid.com.br/validador/seuCodigo.do documento: f4db78f80-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 11	33802-8-IGD BOLSA FAMÍLIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		449.466,09	449.466,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	449.466,01
	Saldo Parcial	449.466,09	449.466,01
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2023	TARIFA	-3.788,08	445.678,01
	Saldo Parcial	445.678,01	445.678,01
	SALDO CONCILIADO	445.678,01	445.678,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33406100353908401
06/01/2025 10:11:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efcc.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eaf6653db

Ciente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Devolvida	200.003	1.600,00 C	
02/12/2024		+ TED Devolvida	400.001	1.600,00 C	
02/12/2024		+ TED Devolvida	500.002	1.600,00 C	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.600,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.600,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.600,00 D	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.360.000.018.070	18.464,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.600,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.600,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.600,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.601,99 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	24.865,99 C	0,00 C
05/12/2024		+ TED Devolvida	500.004	1.601,99 C	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	983,07 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	59,70 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.601,99 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.601,99 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.644,76 C	0,00 C
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.601,99 D	
06/12/2024		+ Pagto conta telefone	120.602	86,95 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.688,94 C	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.061.241	599,70 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	599,70 C	0,00 C
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	18.915,33 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.915,33 C	0,00 C
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.190,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.190,00 C	0,00 C
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.575,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.575,00 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.885.681.000.154	64.096,08 C	
17/12/2024		+ Transferência enviada	553.699.000.042.033	1.490,30 D	
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	720,00 D	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.885,78 D	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.601,99 D	
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.601,99 D	
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	42.813,21 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	48.017,19 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.360.000.018.070	18.464,00 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.061.241	599,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.600,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.600,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.600,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.602,02 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	25.465,72 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	553.699.000.042.033	1.490,30 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	720,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.210,30 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084020
06/01/2025 10:12:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efcfecepe.fcbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-4872-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	506.712,08			386.268,911498		
03/12/2024	RESGATE	24.865,99			18.944,552884	1,312566739	367.324,358614
	Aplicação 09/02/2024	1.498,83			1.141,908927		
	Aplicação 06/03/2024	23.367,16			17.802,643957		
05/12/2024	RESGATE	2.644,76			2.013,569552	1,313468411	365.310,789062
	Aplicação 06/03/2024	2.644,76			2.013,569552		
06/12/2024	RESGATE	1.688,94			1.285,457845	1,313882059	364.025,331217
	Aplicação 06/03/2024	1.688,94			1.285,457845		
09/12/2024	RESGATE	599,70			456,289960	1,314295848	363.569,041257
	Aplicação 06/03/2024	599,70			456,289960		
12/12/2024	RESGATE	18.915,33			14.379,098332	1,315474000	349.189,942925
	Aplicação 06/03/2024	7.813,13			5.939,399264		
	Aplicação 20/03/2024	11.102,20			8.439,699068		
13/12/2024	RESGATE	1.190,00			904,268291	1,315981122	348.285,674634
	Aplicação 20/03/2024	1.190,00			904,268291		
16/12/2024	RESGATE	2.575,00			1.956,060389	1,316421525	346.329,614245
	Aplicação 20/03/2024	2.575,00			1.956,060389		
17/12/2024	APLICAÇÃO	61.885,78			46.995,037677	1,316857759	393.324,651922
19/12/2024	RESGATE	46.017,19			34.921,471472	1,317733419	358.403,180450
	Aplicação 20/03/2024	28.989,49			21.999,509246		
	Aplicação 29/04/2024	17.027,70			12.921,962226		
27/12/2024	RESGATE	25.465,72			19.293,576206	1,319906674	339.109,604244
	Aplicação 29/04/2024	25.465,72			19.293,576206		
30/12/2024	RESGATE	2.210,30			1.674,037444	1,320340837	337.435,566800
	Aplicação 29/04/2024	2.210,30			1.674,037444		
31/12/2024	SALDO ATUAL	445.678,01			337.435,566800		337.435,566800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.712,08
APLICAÇÕES (+)	61.885,78
RESGATES (-)	126.172,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.253,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.253,08
SALDO ATUAL =	445.678,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em <https://ecef.cepe.tch.br/qr/AtidatDoc.seam?Codigo.do.documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 12 33803-6-GSUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.272,57	1.272,57

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	2.222,57
	Saldo Parcial	1.272,57	2.222,57
	SALDO CONCILIADO	1.272,57	1.272,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340610035390841
06/01/2025 10:13:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33803-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084022
06/01/2025 10:14:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepe.fed.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.263,92			963,495741		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.272,57			963,495741		963,495741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	1.272,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.256.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://br.sicafpe.tc.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 15 33806-0-PSB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	83.836,70	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	83.836,70
	SALDO CONCILIADO	83.836,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33406100353908
06/01/2025 10:15



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.577.080.000.152	23.860,35 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.577.252.000.155	28.800,00 C	
05/12/2024		+ Pgto conta água	120.501	56,16 D	
05/12/2024		+ Pgto conta água	120.502	16,65 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	496,88 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	179,10 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.911,36 D	0,00
09/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.061.241	210,00 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.061.241	599,70 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	809,70 C	0,00
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.110,26 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.300,00 D	
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	10.566,50 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	24.996,76 C	0,00
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.570,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.570,00 C	0,00
17/12/2024		+ Transferência enviada	553.699.000.042.033	958,05 D	
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.702	175,36 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.703	92,51 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.225,92 C	0,00 C
20/12/2024		+ Pagamento de Boleto	122.001	240,70 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	240,70 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.061.241	599,70 D	
27/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.061.241	210,00 D	
27/12/2024		+ Pagamento de Boleto	122.701	166,78 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	996,48 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	553.699.000.042.033	955,05 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.058,05 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.339.000.156	11.676,06 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.373.000.153	5.673,29 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.459.000.155	11.676,06 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.518.000.152	9.673,29 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.646.000.152	9.673,29 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.279.337.000.156	11.676,06 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.048,05 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://etce.tecep.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eaf6655adb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908402
06/01/2025 10:15:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.cepf.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: f4db7830-f65d-4872-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.597,11			1.979,788454		
05/12/2024	APLICAÇÃO	51.911,36			39.522,351329	1,313468411	41.502,13978
09/12/2024	RESGATE	809,70			616,071337	1,314295848	40.886,06844
	Aplicação 31/10/2024	809,70			616,071337		
12/12/2024	RESGATE	24.996,76			19.002,093543	1,315474000	21.883,97490
	Aplicação 31/10/2024	1.793,93			1.363,717117		
	Aplicação 05/12/2024	23.202,83			17.638,376426		
13/12/2024	RESGATE	3.570,00			2.712,804873	1,315981122	19.171,17003
	Aplicação 05/12/2024	3.570,00			2.712,804873		
17/12/2024	RESGATE	3.225,92			2.449,710288	1,316857759	16.721,45974
	Aplicação 05/12/2024	3.225,92			2.449,710288		
20/12/2024	RESGATE	240,70			182,601742	1,318169245	16.538,85800
	Aplicação 05/12/2024	240,70			182,601742		
27/12/2024	RESGATE	996,48			754,962468	1,319906674	15.783,89532
	Aplicação 05/12/2024	996,48			754,962468		
30/12/2024	RESGATE	1.058,05			801,346115	1,320340837	14.982,54917
	Aplicação 05/12/2024	1.058,05			801,346115		
31/12/2024	APLICAÇÃO	64.048,05			48.482,609823	1,320779604	63.475,15924
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.836,70			63.475,159240		63.475,159240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.597,11
APLICAÇÕES (+)	115.959,41
RESGATES (-)	34.897,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,79
SALDO ATUAL =	83.836,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etec.cepel.br/epw/auditaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 16	35.171-7-CRIANÇA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12.583,58	12.583,58
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	12.583,58
	Saldo Parcial	12.583,58	12.583,58
	SALDO CONCILIADO	12.583,58	12.583,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539084026
06/01/2025 10:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em <https://efcc.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 35171-7 SAO LOURECRANCAFELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.572.817.000.145	9.075,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.075,00 D	0,00 C
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.659,45 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.659,45 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.886.330.000.137	8.364,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.364,00 D	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.623,63 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.623,63 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084026
06/01/2025 10:27:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48easf6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 35171-7 SAO LOURECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.341,27			4.833,975324		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.075,00			6.909,187860	1,313468411	11.743,163184
12/12/2024	RESGATE	3.659,45			2.781,848976	1,315474000	8.961,314208
	Aplicação 31/10/2024	3.659,45			2.781,848976		
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.364,00			6.351,483250	1,316857759	15.312,797458
19/12/2024	RESGATE	7.623,63			5.785,411442	1,317733419	9.527,386016
	Aplicação 31/10/2024	2.704,16			2.052,126348		
	Aplicação 05/12/2024	4.919,47			3.733,285094		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.583,58			9.527,386016		9.527,386016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.341,27
APLICAÇÕES (+)	17.439,00
RESGATES (-)	11.283,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,39
SALDO ATUAL =	12.583,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.259.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eacg.cefpe.tc.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 17 36166-6-MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	150.022,99	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	150.022,99
	SALDO CONCILIADO	150.022,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 62178857434 VERA LUCIA DE SOU	120.301	1.800,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 44795882487 VERONICA MARIA DE	120.302	2.732,80 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.532,80 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.060	1.760,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.055.000.010	4.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.169.000.026	8.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.109	8.240,00 C	
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	56,16 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6645 003694367000140 AESP ODONTO A	120.502	19,90 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.923,94 D	0,00 C
09/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:30 FIBERNETT S T LTDA	551.836.000.061.241	299,70 D	
09/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:30 FIBERNETT S T LTDA	551.836.000.061.241	449,70 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	749,40 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.201	3.228,06 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.202	6.315,62 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.543,68 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2493 040488431000163 M. J. DO NASC	121.601	2.301,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.301,00 C	0,00 C
17/12/2024		1138	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:44 MILL S E T LTDA - EPP	553.699.000.042.033	212,90 D	



17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.701	414,73 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	627,63 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.801	1.581,25 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.581,25 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.901	14.251,23 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.902	7.344,82 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.596,05 C	0,00 C
27/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:26 FIBERNETT S T LTDA	551.836.000.061.241	449,70 D	
27/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:26 FIBERNETT S T LTDA	551.836.000.061.241	299,70 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	749,40 C	0,00 C
30/12/2024	1138	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 MILL S E T LTDA - EPP	553.699.000.042.033	212,90 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,90 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.711.000.060	806,21 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.714.000.026	3.664,59 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.722.000.010	1.832,30 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.741.000.109	3.774,53 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.046.000.010	1.832,30 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.062.000.109	3.774,53 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.553.000.060	806,21 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.560.000.026	3.664,59 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.013.000.060	806,21 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.026.000.026	3.664,59 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.523.000.010	1.832,30 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.458,36 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-4872-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908403
06/01/2025 10:33:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-4872-876c-48e25f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	142.572,81			108.683,894757		
03/12/2024	RESGATE	4.532,80			3.453,386304	1,312566739	105.230,508453
	Aplicação 20/03/2024	4.532,80			3.453,386304		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.923,94			16.691,638577	1,313468411	121.922,147030
09/12/2024	RESGATE	749,40			570,191256	1,314295848	121.351,955774
	Aplicação 20/03/2024	749,40			570,191256		
12/12/2024	RESGATE	9.543,68			7.254,936243	1,315474000	114.097,019531
	Aplicação 20/03/2024	1.614,63			1.227,412864		
	Aplicação 29/04/2024	7.929,05			6.027,523379		
16/12/2024	RESGATE	2.301,00			1.747,920371	1,316421525	112.349,099160
	Aplicação 29/04/2024	2.301,00			1.747,920371		
17/12/2024	RESGATE	627,63			476,611840	1,316857759	111.872,487320
	Aplicação 29/04/2024	627,63			476,611840		
18/12/2024	RESGATE	1.581,25			1.200,374813	1,317296883	110.672,112507
	Aplicação 29/04/2024	1.581,25			1.200,374813		
19/12/2024	RESGATE	21.596,05			16.388,785235	1,317733419	94.283,327272
	Aplicação 29/04/2024	10.644,20			8.077,658354		
	Aplicação 21/05/2024	10.951,85			8.311,126881		
27/12/2024	RESGATE	749,40			567,767415	1,319906674	93.715,559857
	Aplicação 21/05/2024	749,40			567,767415		
30/12/2024	RESGATE	212,90			161,246243	1,320340837	93.554,313614
	Aplicação 21/05/2024	212,90			161,246243		
31/12/2024	APLICAÇÃO	26.458,36			20.032,380814	1,320779604	113.586,694428
31/12/2024	SALDO ATUAL	150.022,99			113.586,694428		113.586,694428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.572,81
APLICAÇÕES (+)	48.382,30
RESGATES (-)	41.894,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	961,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,99
SALDO ATUAL =	150.022,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.256.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://receiteca.gov.br/validador> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 18 39681-8-COVID ACOLHIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	186,01	186,01
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	186,01
	SALDO CONCILIADO	186,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33406100353908403
06/01/2025 10:35:31

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 39681-8 SAO LOURENCO COVIDACO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.500,00 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	25.000,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	29.500,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908403
06/01/2025 10:36:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 39681-8 SAO LOURENCO COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.571,71			22.542,647747		
17/12/2024	RESGATE	29.500,00			22.401,812040	1,316857759	140,835707
	Aplicação 08/03/2023	29.500,00			22.401,812040		
31/12/2024	SALDO ATUAL	186,01			140,835707		140,835707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.571,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,30
SALDO ATUAL =	186,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepedic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 19 39683-4-COVID EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9,05	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	9,05
	SALDO CONCILIADO	9,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33408100353908403
06/01/2025 10:37:28

Cliente

Agência 1138-X
Conta 39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.988,94			1.516,177447		
23/12/2024	RESGATE	1.990,20			1.509,327551	1,318600458	6,849896
	Aplicação 08/03/2023	1.990,20			1.509,327551		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,05			6,849896		6,849896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.990,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	9,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eefcefece.fc.br/5979/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db>

Conta: 20	42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.596,79	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	4,446,35
	Saldo Parcial	4.596,79	4,446,35
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/10/2024	TARIFA	-150,44	0,00
	Saldo Parcial	4,446,35	4,446,35
	SALDO CONCILIADO	4,446,35	4,446,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539084698
06/01/2025 10:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 42678-4 FMAS BEN EVEN COVID ESTAD
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+ Transferência enviada	551.138.000.053.140	72.000,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	72.000,00 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.836,59 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.836,59 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610035390840
06/01/2025 10:38:40

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efccfcpce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 42678-4 FMAS BEN EVEN COVID ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.957,10			60.951,658479		
17/12/2024	RESGATE	72.000,00			54.675,609047	1,316857759	6.276,049432
	Aplicação 13/06/2023	5.682,75			4.315,387235		
	Aplicação 13/06/2024	37.426,08			28.420,748289		
	Aplicação 18/07/2024	28.891,17			21.939,473523		
23/12/2024	RESGATE	3.836,59			2.909,592498	1,318600458	3.366,456934
	Aplicação 18/07/2024	3.836,59			2.909,592498		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.446,35			3.366,456934		3.366,456934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.957,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.836,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,84
SALDO ATUAL =	4.446,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eccc.cepef.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 21 44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	253.207,68	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	253.207,68
	SALDO CONCILIADO	253.207,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340610035390840
06/01/2025 10:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 44631-9 SAO LOURESIGTV G32021
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	23.857,52 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.210,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	27.067,52 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.203,75 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.203,75 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-487c-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610035390840
06/01/2025 10:55:12

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 44631-9 SAO LOURESIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	279.705,51			213.220,775809		
09/12/2024	RESGATE	27.067,52			20.594,693380	1,314295848	192.626,082429
	Aplicação 24/03/2022	27.067,52			20.594,693380		
11/12/2024	RESGATE	1.203,75			915,308854	1,315129854	191.710,773575
	Aplicação 24/03/2022	1.203,75			915,308854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	253.207,68			191.710,773575		191.710,773575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.705,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.271,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.773,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.773,44
SALDO ATUAL =	253.207,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://aceitepe.cofre.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 24 44897-4-SIGTV ESTR4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	346.840,64	00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	346.840,64
	SALDO CONCILIADO	346.840,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539064
06/01/2025 10:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 44897-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084679
06/01/2025 10:56:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tecepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 44897-4 SAO LOURENSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	344.485,65			262.602,964593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	346.840,64			262.602,964593		262.602,964593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.485,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.354,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.354,99
SALDO ATUAL =	346.840,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.256.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 13:44:44
Acesse em: <https://atce.cepe.fctv.epi.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 25 45.212-2-IGD PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	134,44	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	134,44
	SALDO CONCILIADO	134,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33406100353908
06/01/2025 10:57:48

Cliente

Agência 1138-X
Conta 45212-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efcc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610035390840
06/01/2025 10:58:15

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 45212-2 SAO LOURENCBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133,53			101,790915		
31/12/2024	SALDO ATUAL	134,44			101,790915		101,790915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	134,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epo/audataDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 31 46.626-3 SIGTV 26137012022 GND3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.218.653,46	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.218.653,46
	SALDO CONCILIADO	1.218.653,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33406100353
06/01/2025 10:59:00



Cliente

Agência 1138-X
Conta 46626-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.teppe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908
06/01/2025 10:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efccfecebr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4dh7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 46626-3 SIGTV261370120220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.210.378,99			922.677,377937		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.218.653,46			922.677,377937		922.677,377937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210.378,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.274,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.274,47
SALDO ATUAL =	1.218.653,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efee.cepe.br/efee/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 32 48249-8 PROCAD SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	26.712,33	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	26.712,33
	SALDO CONCILIADO	26.712,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33406100353908-1
06/01/2025 11:04:44

Cliente

Agência 1138-X
Conta 46249-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908406
06/01/2025 11:05:35

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 48249-8 SLOURENMATPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.530,96			20.224,672427		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.712,33			20.224,672427		20.224,672427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.530,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,37
SALDO ATUAL =	26.712,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://br.ccei.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 33 48648-5 SIGTV 261370120230001 GND3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.930,51	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	9.930,51
	SALDO CONCILIADO	9.930,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340610035390841
06/01/2025 11:07:41

Ciente

Agência 1138-X
Conta 48648-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Verifique em: <https://epec.cepef.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908406
06/01/2025 11:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinado em: https://efcc.cepe.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-fc5d-4872-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 48648-5 SIGTV261370120230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.863,08			7.518,673179		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.930,51			7.518,673179		7.518,673179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.863,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,43
SALDO ATUAL =	9.930,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:1f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 36 49992-7 SIGTV2613701202230002 GND3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	489.627,70	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	489.627,70
	SALDO CONCILIADO	489.627,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539084087
06/01/2025 11:09:58



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 49992-7 SIGTV261370120230002 GND3
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		+ Pgto conta água	120.501	416,51 D	0,00
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	416,51 C	0,00
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	23.347,91 D	0,00
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	23.347,91 C	0,00
23/12/2024		+ Transferência enviada	555.816.000.039.277	642,35 D	0,00
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	515,35 D	0,00
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	409,51 D	0,00
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	127,44 D	0,00
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	311,40 D	0,00
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.006,05 C	0,00
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	287,82 D	0,00
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	287,82 C	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Assinado em: https://efcc.cepe.br/validarDoc.aspx Código do documento: f4db7830-f65d-4872-879c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084088
06/01/2025 11:10:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efce.cepe.br/eppt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam>

Cilente

Agência 1138-X
Conta 49992-7 SIGTV261370120230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	512.274,81			390.509,402825		
05/12/2024	RESGATE	416,51			317,106979	1,313468411	390.192,295846
	Aplicação 21/11/2023	416,51			317,106979		
13/12/2024	RESGATE	23.347,91			17.741,827455	1,315981122	372.450,468391
	Aplicação 21/11/2023	23.347,91			17.741,827455		
23/12/2024	RESGATE	2.006,05			1.521,347871	1,318600458	370.929,120520
	Aplicação 21/11/2023	2.006,05			1.521,347871		
30/12/2024	RESGATE	287,82			217,989168	1,320340837	370.711,131352
	Aplicação 21/11/2023	287,82			217,989168		
31/12/2024	SALDO ATUAL	489.627,70			370.711,131352		370.711,131352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.274,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.058,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.411,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.411,18
SALDO ATUAL =	489.627,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://atce.cepe.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db>

Conta: 35	50847-0 FMAS ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		182.545,38	182.485,38
Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	182.485,38
	Saldo Parcial	182.545,38	182.485,38
Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	-60,00	182.485,38
	Saldo Parcial	182.485,38	182.485,38
	SALDO CONCILIADO	182.485,38	182.485,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334061003539084089
06/01/2025 11:10:08



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 50847-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		Saldo Anterior			0,00
11/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.890.072	14.992,50 C	0,00
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.992,50 D	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS; VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efcc.cepe.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento;f4db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5fe653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406100353908409
06/01/2025 11:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinse em: https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Cliete

Agência 1138-X
Conta 50847-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.291,66			126.764,883210		
11/12/2024	APLICAÇÃO	14.992,50			11.400,014952	1,315129854	138.164,898162
31/12/2024	SALDO ATUAL	182.485,38			138.164,898162		138.164,898162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.291,66
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,22
SALDO ATUAL =	182.485,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://efee.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 34	50932-9 - SIGTV261370120240001 GND3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.878,67	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	1.878,67
	Saldo Parcial	1.878,67	1.878,67
	SALDO CONCILIADO	1.878,67	1.878,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340610035390841
06/01/2025 11:12:03

Cliente

Agência 1138-X
Conta 50932-9
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Pesse em | <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5fe653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061003539084092
06/01/2025 11:12:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.cepa.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fe5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 50932-9 SIGTV261370120240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.865,91			1.422,393876		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.878,67			1.422,393876		1.422,393876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	1.878,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS VINICIUS LABANCA
 Acesse em: https://atce.cepef.com.br/validador.asp?codigo_documento:14db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Conta: 37	51233-8 CREAS PAEFI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		36.874,66	36.874,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	36.874,66
	Saldo Parcial	36.874,66	36.874,66
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	-60,00	36.814,66
	Saldo Parcial	36.814,66	36.814,66
	SALDO CONCILIADO	36.814,66	36.814,66

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G332061112908304011
06/01/2025 11:14:55



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 51233-8 FUNDO CREAS PAEFI
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.742.733	2.992,50 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG569020 EDNILDA BARBOSA CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Assinatura em: https://efce.cepep.br/validador/oc/oc:cam Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48eac5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061112908304012
06/01/2025 11:15:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fc5d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 51233-8 FUNDO CREAS PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.590,54			25.606,223146		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.267,205749	1,319906674	27.873,428895
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.814,66			27.873,428895		27.873,428895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.590,54
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,62
SALDO ATUAL =	36.814,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG569020 EDNILDA BARBOSA CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Assinatura: 14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db
Código do documento: 14db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db
Acesse em: <https://efc.pec.br/pt-br/validarDoc.seam>

Conta: 38 53.140-5 FMAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	72.118,99	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	72.118,99
	SALDO CONCILIADO	72.118,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337280935385800011
28/01/2025 09:38:23



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 53140-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	551.138.000.042.678	72.000,00 C	72.000,00 C
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752388 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337280935385800013
28/01/2025 09:39:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ecccfepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48ea5f6653db

Cliente

Agência 1138-X
Conta 53140-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	72.000,00					
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.118,99			54.603,348241	1,318600458	54.603,348241
					54.603,348241		54.603,348241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,99
SALDO ATUAL =	72.118,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALÉSSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://atendepe.tc.br/epo/validarDoc.seam> Código do documento: f4db7830-fesd-48f2-876c-48ea5f6653db

Conta: 29	71030-2-RECURSO PRÓPRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.238,45	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	CAPITAL APLICADO	0,00	1.238,45
	Saldo Parcial	1.238,45	1.238,45
	SALDO CONCILIADO	1.238,45	1.238,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071030-2

Emitido em
06/01/2025 - 10:03:52

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	389497	RESGATE	22098.29	22098.29
03/12/2024	03/12/2024	002258	PAG BOLETO	-45.00	22053.29
03/12/2024	03/12/2024	104264	ENVIO TED	-3631.85	18421.44
03/12/2024	03/12/2024	104529	ENVIO TED	-800.00	17621.44
03/12/2024	03/12/2024	105849	ENVIO TED	-1600.00	16021.44
03/12/2024	03/12/2024	105896	ENVIO TED	-3343.00	12678.44
03/12/2024	03/12/2024	106106	ENVIO TED	-4164.50	8513.94
03/12/2024	03/12/2024	031104	ENVIO TEV	-800.00	7713.94
03/12/2024	03/12/2024	031104	ENVIO TEV	-800.00	6913.94
03/12/2024	03/12/2024	031105	ENVIO TEV	-800.00	6113.94
03/12/2024	03/12/2024	031105	ENVIO TEV	-800.00	5313.94
03/12/2024	03/12/2024	031106	ENVIO TEV	-2481.94	2832.00
03/12/2024	03/12/2024	031108	ENVIO TEV	-2772.00	60.00
03/12/2024	03/12/2024	104264	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
03/12/2024	03/12/2024	104529	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
03/12/2024	03/12/2024	105849	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
03/12/2024	03/12/2024	105896	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
03/12/2024	03/12/2024	106106	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	561330	RESGATE	7460.00	7460.00
04/12/2024	04/12/2024	109440	ENVIO TED	-200.00	7260.00
04/12/2024	04/12/2024	109467	ENVIO TED	-200.00	7060.00
04/12/2024	04/12/2024	109494	ENVIO TED	-200.00	6860.00
04/12/2024	04/12/2024	109519	ENVIO TED	-200.00	6660.00
04/12/2024	04/12/2024	109553	ENVIO TED	-200.00	6460.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILYN PEREIRA DE MEDeiros - VINCISLABANCA
Assine em: https://etce/cepe/cebr/epv/validadoc/segn/Código do Documento: 442-8-5-43916056db

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRARA MARIANO PEREIRA DE MENEZES VINCULUS ABANCA
 Acesse em: https://eccc.cnpj.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=344678304564892804c4889f6653d1

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2024	04/12/2024	109467	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
04/12/2024	04/12/2024	109494	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
04/12/2024	04/12/2024	109519	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
04/12/2024	04/12/2024	109553	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	274434	RESGATE	10234.69	10234.69
05/12/2024	05/12/2024	006918	PAG BOLETO	-253.20	9981.49
05/12/2024	05/12/2024	513797	PAG AGUA	-56.16	9925.33
05/12/2024	05/12/2024	513804	PAG AGUA	-6.59	9918.74
05/12/2024	05/12/2024	118634	ENVIO TED	-1060.20	8858.54
05/12/2024	05/12/2024	118775	ENVIO TED	-278.60	8579.94
05/12/2024	05/12/2024	118920	ENVIO TED	-8543.94	36.00
05/12/2024	05/12/2024	118634	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
05/12/2024	05/12/2024	118775	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
05/12/2024	05/12/2024	118920	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
09/12/2024	09/12/2024	424311	RESGATE	7062.41	7062.41
09/12/2024	09/12/2024	091537	CRED TEV	899.40	7961.81
09/12/2024	09/12/2024	113930	ENVIO TED	-3400.00	4561.81
09/12/2024	09/12/2024	114625	ENVIO TED	-1064.11	3497.70
09/12/2024	09/12/2024	114726	ENVIO TED	-3000.00	497.70
09/12/2024	09/12/2024	115534	ENVIO TED	-449.70	48.00
09/12/2024	09/12/2024	113930	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
09/12/2024	09/12/2024	114625	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
09/12/2024	09/12/2024	114726	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
09/12/2024	09/12/2024	115534	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	472783	RESGATE	461.70	461.70
10/12/2024	10/12/2024	110910	ENVIO TED	-449.70	12.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: SASSANTINA MARYLLE PEREIRA DE MOURA VINCIST APANCA
 Acesse em: https://ecefatec.br/app/validador.aspx?CodigoDocumento=1407840165018122060e1205345

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	110910	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	231300	APLICACAO	-95834.73	-95834.73
11/12/2024	11/12/2024	111252	CRED TEV	96058.69	2239.06
11/12/2024	11/12/2024	758714	PAG AGUA	-57.44	1665.52
11/12/2024	11/12/2024	115160	ENVIO TED	-154.52	1200.00
11/12/2024	11/12/2024	115160	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	421805	RESGATE	93237.93	93237.93
12/12/2024	12/12/2024	121005	ENVIO TEV	-18049.25	75188.68
12/12/2024	12/12/2024	121006	ENVIO TEV	-6396.02	68792.66
12/12/2024	12/12/2024	121007	ENVIO TEV	-6619.50	62173.16
12/12/2024	12/12/2024	121310	ENVIO TEV	-1200.20	60972.96
12/12/2024	12/12/2024	121310	ENVIO TEV	-14002.35	46970.61
12/12/2024	12/12/2024	121311	ENVIO TEV	-7212.98	39757.63
12/12/2024	12/12/2024	121311	ENVIO TEV	-32495.61	7262.02
12/12/2024	12/12/2024	121312	ENVIO TEV	-3000.50	4261.52
12/12/2024	12/12/2024	121312	ENVIO TEV	-2228.34	2033.18
12/12/2024	12/12/2024	121313	ENVIO TEV	-2033.18	0.00
18/12/2024	18/12/2024	719444	APLICACAO	-271296.15	-271296.15
18/12/2024	18/12/2024	181443	CRED TEV	278000.00	6703.85
18/12/2024	18/12/2024	003644	PAG BOLETO	-481.85	6222.00
18/12/2024	18/12/2024	120315	ENVIO TED	-3998.00	2224.00
18/12/2024	18/12/2024	120509	ENVIO TED	-2200.00	24.00
18/12/2024	18/12/2024	120315	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
18/12/2024	18/12/2024	120509	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	729542	RESGATE	270680.80	270680.80
19/12/2024	19/12/2024	017507	PG ORG GOV	-1774.03	268906.77
19/12/2024	19/12/2024	018155	PG ORG GOV	-51709.66	217197.11
19/12/2024	19/12/2024	097069	PG LUZ/GAS	-2331.69	214865.42
19/12/2024	19/12/2024	115325	ENVIO TED	-3016.00	211849.42
19/12/2024	19/12/2024	191304	ENVIO TEV	-15421.38	196428.04
19/12/2024	19/12/2024	191305	ENVIO TEV	-2612.20	193815.84



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://efce/cepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4db7830-f65d-48f2-876c-48eac5f6653db

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ 12.258.093/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071030-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.955,47C	8.166,768606
Aplicações	380.293,49C	47.624,206838
Resgates	444.335,10D	55.636,389345
Rendimento Bruto no Mês	324,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.238,45C	154,586099
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	5.431,81C	679,470904
23 / 12	RESGATE	563,32D	70,441053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	69,00D	8,621896
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.730,80C	965,658347
	IRRF	32.466,96D	4.054,040073
	IOF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	