

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TIE S O U R A R I A

Boletem Olanho do Dia: 30/12/2015

Página: 1

<b>SALDO DO DIA ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE</b>	
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Bancos:	436.305,23	Em Bancos:	437.298,72
<b>TOTAL:</b>	<b>436.305,23</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>437.298,72</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Inicial	Deposito e Transf. Recebidos	Cheques e Transf. Compensados	Ajustes	Saldo Final
BANCO DO BRASIL S/A	20273-71PFMG2	27.317,20	0,00	0,00	0,00	27.317,20
BANCO DO BRASIL S/A	20271-71FNAS1BFI	64.638,18	0,00	0,00	0,00	64.638,18
BANCO DO BRASIL S/A	20270-71FNASIGDBF	22.858,63	63,28	0,00	0,00	23.491,91
BANCO DO BRASIL S/A	20008-71PBLWIC016UAS	1.935,41	0,00	0,00	0,00	1.935,41
BANCO DO BRASIL S/A	31254-71FNASACSSUAS	65.396,74	0,00	0,00	0,00	65.396,74
BANCO DO BRASIL S/A	31122-71CRAS ESTAD0	34.910,94	0,00	0,00	0,00	34.910,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210-31MASC0CA-1	8.275,73	0,00	0,00	0,00	8.275,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211-71FNASCENTRO DA JUVENTUDE	1.768,80	73,14	0,00	0,00	1.841,94
BANCO DO BRASIL S/A	31000-81FNASL1FNAS1SPAC11	52.669,90	0,00	0,00	0,00	52.669,90
BANCO DO BRASIL S/A	31845-71FNAS	23.761,07	1.293,07	0,00	0,00	25.054,14
BANCO DO BRASIL S/A	31255-71FNASL1FNAS1SCFV	85.775,96	0,00	0,00	0,00	85.775,96
BANCO DO BRASIL S/A	20819-71FNASL1CENTRO DA JUVENTUDE	1.175,82	0,00	0,00	0,00	1.175,82
BANCO DO BRASIL S/A	26620-51FNASL1MCCM	8.068,67	0,00	0,00	0,00	8.068,67
BANCO DO BRASIL S/A	26621-51FNASL1MATERIO INSTITUCIONAL	2.095,97	0,00	0,00	0,00	2.095,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165-01FDS	1.997,18	0,00	0,00	0,00	1.997,18
BANCO DO BRASIL S/A	16640-11PROTEÇÃO SOCIAL	2.359,21	0,00	0,00	0,00	2.359,21
BANCO DO BRASIL S/A	19885-71BBAIPROTEÇÃO SOCIAL	2.077,63	0,00	0,00	0,00	2.077,63
BANCO DO BRASIL S/A	19670-41PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	9.506,02	0,00	0,00	0,00	9.506,02
BANCO DO BRASIL S/A	21863-11FDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	1300072-41FDS	1.205,69	0,00	0,00	0,00	1.205,69
BANCO SANTANDER	32.144-31FNAS BFC	6.185,14	0,00	0,00	0,00	6.185,14
BANCO DO BRASIL S/A	32.383-41FNAS PAC 1	32.000,41	0,00	0,00	0,00	32.000,41



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	28270-7/MASIGDBF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	23.489,81
		Banco:	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
21/12/2015	VALOR A REGULARIZAR NO MES SUBSEQUENTE		0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>		<b>23.489,81</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
11/06/2015	CHEQUE Nº 000118		44,80
26/10/2015	CHEQUE Nº 850019		480,00
26/11/2015	CHEQUE Nº 850221		563,90
07/12/2015	CHEQUE Nº 850234		1.000,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 850244		336,61
22/12/2015	CHEQUE Nº 850245		1.384,46
22/12/2015	CHEQUE Nº 850246		1.147,90
22/12/2015	CHEQUE Nº 850247		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850248		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850255		200,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850259		50,00
23/12/2016	CHEQUE Nº 850260		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850266		150,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850267		400,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850269		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850277		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850280		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850286		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850291		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850297		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850302		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850303		100,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850305		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850313		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850326		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850331		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 850332		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 850336		50,00





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:15:58

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 26270-7 PSAO LOURENCO DAFMASIGDBF  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor LRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	109.113,16				35.928,847365		
01/12/2015	APLICAÇÃO	28.676,10				9.439,013196	3,038040037	45.357,880561
01/12/2015	RESGATE	28.676,10				9.439,013196	3,038040037	35.928,847365
	Aplicação 28/09/2015	4.570,09				1.504,269183		
	Aplicação 05/10/2015	39,81				13,103986		
	Aplicação 23/10/2015	24.066,20				7.921,620047		
02/12/2015	RESGATE	12.098,62				3.980,922081	3,039163165	31.947,925234
	Aplicação 23/10/2015	10.231,81				3.366,504512		
	Aplicação 13/11/2015	1.867,31				614,417569		
04/12/2015	RESGATE	17.464,00				5.742,155033	3,041366856	26.205,770251
	Aplicação 13/11/2015	17.464,00				5.742,155033		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34.978,64				11.464,244398	3,045793766	37.69,014650
11/12/2015	RESGATE	7.269,62				2.365,938711	3,046659458	35.304,075456
	Aplicação 13/11/2015	7.269,62				2.365,938711		
14/12/2015	RESGATE	1.039,34				340,994887	3,047963586	34.264,051052
	Aplicação 13/11/2015	1.039,34				340,994887		
15/12/2015	RESGATE	2.251,53				738,430258	3,049076029	34.224,650734
	Aplicação 13/11/2015	2.251,53				738,430258		
16/12/2015	RESGATE	6.069,91				1.969,805013	3,050203392	32.234,845731
	Aplicação 13/11/2015	4.878,02				1.589,244212		
	Aplicação 24/11/2015	1.191,29				390,560901		
17/12/2015	RESGATE	116,27				38,105042	3,051302230	32.196,740739
	Aplicação 24/11/2015	116,27				38,105042		
21/12/2015	RESGATE	41.242,38				13.508.384463	3,053547018	18.690.356276
	Aplicação 24/11/2015	34.424,11				11.273,483144		
	Aplicação 01/12/2015	6.818,27				2.232,901319		
23/12/2015	RESGATE	19.862,18				6.499,885061	3,055774035	12.190,471215
	Aplicação 01/12/2015	19.862,18				6.499,885061		
28/12/2015	RESGATE	7.888,01				2.578,800225	3,058015089	9.611,670436
	Aplicação 01/12/2015	2.159,65				706,226616		
	Aplicação 10/12/2015	5.728,36				1.872,573409		
29/12/2015	RESGATE	1.200,00				392,269657	3,059120120	8.219,401333
	Aplicação 10/12/2015	1.200,00				392,269657		
30/12/2015	RESGATE	300,00				98,031364	3,060245071	8.121,369959
	Aplicação 10/12/2015	300,00				98,031364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.923,62				9.121,369959		0.121,369959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.113,16
APLICAÇÕES (+)	63.654,74
RESGATES (-)	145.475,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,28
SALDO ATUAL =	27.923,62

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362980

## Rentabilidade

10 meses	3,8047
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7825

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA, BERNARDES FILHO, MAURA CAVALCANTI DE ARAUJO, ANS VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?Codigo.do.documento:5397d520-e676-439b-9bdb-a1240b162913

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1136-X  
 Conta corrente 28270-7 PSAO LOURENCO DAFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	28.676,16 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.676,16 C	0,00 C
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,227	8.000,00 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,228	1.823,80 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,229	4.274,82 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.098,62 C	0,00 C
04/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850,232	1.964,00 D	
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,230	15.500,00 D	
04/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	17.484,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.938,921.000.107	34.978,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	545 BB CP Admin Supremo	70	34.978,64 D	0,00 C
11/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850,236	6.617,12 D	
11/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850,237	652,50 D	
11/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	7.269,62 C	0,00 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,233	379,90 D	
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,235	158,44 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,36 C	0,00 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,222	1.384,46 D	
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,238	867,07 D	
15/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	2.251,53 C	0,25 C
16/12/2015		0000	13349	144 Transferencia	13.093.780.010.100	4.921,41 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,223	1.147,90 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.089,31 C	0,00 C
17/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,239	118,27 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,27 C	0,00 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,241	6.017,58 D	
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850,242	35.224,82 D	
21/12/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	41.242,35 C	0,00 C
23/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850,250	16.283,18 D	
23/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850,251	3.579,90 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.862,19 C	0,00 C
28/12/2015		0000	14176	683 TED Devolvida	700	13.862,59 C	
28/12/2015		0000	10912	009 Tarifa emissão de DOC/TEO	700	14,60 D	
28/12/2015		0000	10012	052 TED	700	13.862,59 D	
				104 0676 12258093000138 PSAO LOURENCO			
26/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850,256	50,00 D	
28/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850,257	50,00 D	
28/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850,258	50,00 D	
28/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850,261	50,00 D	
28/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850,262	50,00 D	
28/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850,265	50,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.268 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.270 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.271 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.274 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.276 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.278 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.281 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.283 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.284 ✓	150,00 D ✓
28/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.290 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.292 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.293 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.295 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.298 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.301 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.307 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.308 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.315 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.316 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.317 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.319 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.322 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.323 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.325 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.327 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.334 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	1138	14742	002 Cheque	850.338 ✓	50,00 D ✓
28/12/2015	0000	13049	144 Transferência	13.170.875,010 100	4.921,41 D ✓
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.240 ✓	1.250,00 D ✓
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.888,91 C ✓ C 00 C
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.254 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.272 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.282 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.287 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.289 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.294 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.296 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	4830	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	850.306 ✓	200,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.309 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.310 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.312 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.314 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.324 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.329 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.333 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.335 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.337 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.339 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.273 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.279 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.328 ✓	50,00 D ✓
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C ✓ C 00 C
30/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.252	50,00 D ✓
30/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.288 ✓	50,00 D ✓
30/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.295 ✓	50,00 D ✓
30/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.299 ✓	50,00 D ✓
30/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.311 ✓	50,00 D ✓
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.340 ✓	50,00 D ✓



30/12/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14	31945-7/FMAS	Saldo do Mês	25.879,24
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	25.050,14 Banco:
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	46,71
Data	Movimento	Saldo Parcial:	25.925,95
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
07/12/2015	CHEQUE Nº 850062	0,00	5,81
29/12/2015	CHEQUE Nº 850073	0,00	870,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>25.050,14</b>	<b>25.050,14</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>25.050,14</b>	<b>25.050,14</b>

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>25.050,14</b>	<b>25.050,14</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUREIRO 25.050,14 Banco: 25.050,14**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:18:54

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 31945-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	652,36			214,808754		
01/12/2015	APLICAÇÃO	14.318,31			4.713,008987	3,038040037	4.927,817741
02/12/2015	RESGATE	826,50			271,951024	3,039150165	4.655,866717
	Aplicação 28/05/2015	652,84			214,808754		
	Aplicação 01/12/2015	173,66			57,142270		
03/12/2015	RESGATE	957,00			314,776225	3,040255030	4.341,090492
	Aplicação 01/12/2015	957,00			314,776225		
04/12/2015	RESGATE	2.392,50			786,652881	3,041366856	3.554,437311
	Aplicação 01/12/2015	2.392,50			786,652881		
07/12/2015	RESGATE	2.083,19			684,700884	3,042461830	2.869,736727
	Aplicação 01/12/2015	2.083,19			684,700884		
09/12/2015	RESGATE	870,00			285,742138	3,044703194	2.583,994589
	Aplicação 01/12/2015	870,00			285,742138		
11/12/2015	RESGATE	7.043,03			2.311,570333	3,046659488	272,424256
	Aplicação 01/12/2015	7.043,03			2.311,570333		
14/12/2015	RESGATE	604,93			198,470219	3,047863586	73,954037
	Aplicação 01/12/2015	604,93			198,470219		
15/12/2015	RESGATE	225,49			73,954037	3,049076029	
	Aplicação 01/12/2015	225,49			73,954037		
16/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	225,49			73,954037	3,050203392	73,954037
16/12/2015	RESGATE	178,97			58,696470	3,050203392	15,257567
	Aplicação 01/12/2015	178,97			58,696470		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46,71			15,257567		15,257567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,36
APLICAÇÕES (+)	14.318,31
RESGATES (-)	14.956,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	32,16
SALDO ATUAL =	46,71

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038523593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913





Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397d520-e676-4396-96db-af246b1b2913

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 31945-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.129,19 C
01/12/2015		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC	6.527.955	7.129,19 C	
01/12/2015		0000	13049	245 BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.318,31 D	0,00 C
02/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.054	526,50 D	0,00 C
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	526,50 C	0,00 C
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	957,00 D	0,00 C
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	957,00 C	0,00 C
04/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850.050	1.305,00 D	0,00 C
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	1.037,50 D	0,00 C
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.362,50 C	0,00 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.055	2.083,19 D	0,00 C
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.083,19 C	0,00 C
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.051	870,00 D	0,00 C
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.063	1.724,95 D	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.064	1.458,80 D	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.065	1.522,32 D	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.066	567,80 D	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.069	619,28 D	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.070	1.160,07 D	0,00 C
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.043,03 C	0,00 C
14/12/2015		4830	89030	103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	145,93 D	0,00 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	162,00 D	0,00 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.068	297,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,93 C	0,00 C
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	173,18 D	0,00 C
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	5,81 D	0,00 C
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	178,56 D	0,00 C
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,49 C	0,00 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos <i>OK Compensado</i>	850.061	178,56 C	46,50 C
16/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.093.740.010.100	397,00 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.093.754.010.100	3.848,85 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.093.780.010.100	4.921,41 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.093.790.010.100	4.012,25 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.093.797.010.100	846,24 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.093.829.010.100	2.098,20 C	0,00 C
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.071	10.167,54 D	8.501,96 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000	243 Estorno Resgate Automático	70	228,49 D	8.273,47 C
16/12/2015	16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,97 C	8.452,44 C
17/12/2015		0000	13113	352 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 16/12/2015	863.510.700.025.499	11,15 D	8.441,29 C
17/12/2015		0000	13113	275 Tarifa Devolv de Cheque	863.510.700.053.911	21,50 D	8.419,79 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Tarifa referente a 16/12/2015						
18/12/2015	1931	13079	102 Cheque Compensado	850,061	178,56 D ✓	8.644,16 C ✓
28/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.170.823.010.100	297,00 C ✓	
28/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.170.838.010.100	2.096,20 C ✓	
28/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.170.843.010.100	4.921,25 C ✓	
28/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.170.875.010.100	4.921,41 C ✓	
28/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.170.886.010.100	3.949,88 C ✓	
28/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.170.894.010.100	846,24 C ✓	23.687,14 C
29/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.187.012.010.100	45.249,45 C ✓	
29/12/2015	0000	16885	009 Tarifa emissão de DOC/TED	705	14,60 D ✓	
29/12/2015	0000	16885	052 TED	705	16,918,00 D ✓	
104.0876.12256093000138 FUNDO M A SOCI						
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,078 ✓	4.368,18 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,079 ✓	5.608,82 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,080 ✓	1.711,12 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,081 ✓	1.581,06 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,082 ✓	418,14 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,083 ✓	766,99 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,084 ✓	4.145,87 D ✓	32.008,21 C
30/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850,076 ✓	828,50 D ✓	
30/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.083.117	5,50 D ✓	
Tarifa referente a 29/12/2015						
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,072 ✓	1.305,00 D ✓	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,074 ✓	1.087,50 D ✓	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,075 ✓	957,00 D ✓	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,077 ✓	1.842,47 D ✓	28.875,24 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			25.878,24 C

Observações:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	28271-5/FMASPBI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	64.638,18 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		69.025,34
		Saldo Parcial:	69.025,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2015	CHEQUE Nº 850096		60,00
15/05/2015	CHEQUE Nº 850097		45,10
22/12/2015	CHEQUE Nº 850155		732,94
27/12/2015	CHEQUE Nº 850156		1.068,62
30/12/2015	CHEQUE Nº 850158		33,65
30/12/2015	CHEQUE Nº 850159		34,65
30/12/2015	CHEQUE Nº 850180		400,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850181		2.200,00
		Saldo Parcial:	64.638,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	64.638,18
			64.450,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		188,00
			0,00
		Saldo Parcial:	64.450,18 Banco:
			64.450,18

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:21:57

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 28271-5 PSAO LOURENCO DA FMASPBF1  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	89.801,43			29.559,866701		
02/12/2015	RESGATE	7.718,18			2.539,578363	3,039150165	27.030,298338
	Aplicação 27/08/2015	7.718,18			2.539,578363		
09/12/2015	RESGATE	740,62			243,248669	3,044703194	26.787,039699
	Aplicação 27/08/2015	740,62			243,248669		
10/12/2015	APLICAÇÃO	34.400,00			11.294,264366	3,045793766	38,081,304035
11/12/2015	RESGATE	20.604,99			6.762,697814	3,046859488	31.312,606221
	Aplicação 27/08/2015	20.604,99			6.762,697814		
14/12/2015	RESGATE	1.310,88			430,083878	3,047963586	30.688,522343
	Aplicação 27/08/2015	1.310,88			430,083878		
16/12/2015	RESGATE	5.628,22			1.845,194984	3,050203382	29.043,327359
	Aplicação 27/08/2015	5.628,22			1.845,194984		
17/12/2015	RESGATE	141,84			46,517844	3,051302230	28.596,809519
	Aplicação 27/08/2015	141,84			46,517844		
23/12/2015	RESGATE	9.318,86			3.049,590674	3,055774035	25.947,218341
	Aplicação 27/08/2015	9.318,86			3.049,590674		
28/12/2015	RESGATE	10.397,13			3.399,960333	3,058015089	22.547,258508
	Aplicação 27/08/2015	10.397,13			3.399,960333		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.025,34			22.547,258508		22.547,258508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.801,43
APLICAÇÕES (+)	34.400,00
RESGATES (-)	55.860,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	684,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684,71
SALDO ATUAL =	69.025,34

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923595
31/12/2015	3,061382680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JT123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 98 0600 729 5878

Para deficientes auditivos 0600 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx> Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**Extrato Conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 28271-5 PSAO LOURENCO DA FMASPBFI  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850.114	732,94 D	
02/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850.135	1.938,11 D	
02/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.136	2.161,31 D	
02/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.137	2.152,86 D	
02/12/2015		1138	14742	002 Cheque	850.140	732,94 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.716,16 D	0,00 C
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	740,62 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,62 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.935.462.000.001	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.141	1.600,00 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.400,00 D	0,00 C
11/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.145	6.804,10 D	
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.146	13.800,88 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.604,99 C	0,00 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.139	1.088,62 D	
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	242,06 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,86 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.093.754.010.100	3.948,86 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.143	1.009,00 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.147	34,65 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	68,71 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	675,00 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.626,22 C	0,00 C
17/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.149	141,94 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,94 C	0,00 C
23/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.151	1.938,11 D	
23/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.157	7.380,75 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.318,96 C	0,00 C
26/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	697	17.612,14 C	
28/12/2015		0000	10012	006 Tarifa emissão de DOC/TED	697	14,60 D	
28/12/2015		0000	10012	052 TED	697	17.612,14 D	
				104 0876 12258093000138 PSAO LOURENCO			
28/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.152	2.152,86 D	
28/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.153	2.118,50 D	
28/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.154	2.161,31 D	
28/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.170.886.010.100	3.948,86 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.397,13 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20	153-DIFDS	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.997,18 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	3.531,56
Saldo Parcial:		1.997,18	3.581,58

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 900030	0,00	963,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 900031	0,00	621,10
Saldo Parcial:		1.997,18	1.997,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.997,18	1.997,18

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.997,18	1.997,18
Saldo Conciliado da Conta >>		TESOURE	1.997,18 Banco:

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:	2.137,00
Total Resgates Período:	780,00
Rendimento Bruto:	1,930
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,930

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	305,76079524	1.567,690
03/12/2015	727220	RESGATE	35,87057828	180,500
03/12/2015	727220	RESGATE	35,41109144	196,500
24/12/2015	990001	APLICAÇÃO	454,60151269	2.037,000
31/12/2015	-	Saldo Final	686,08063821	2.031,580

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DVC  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS  
FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013

INVESTIMENTOS  
UTILITÁRIOS

Sua Mensagem Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 0876/006/00000153-0

Nome: PM SAO LOURENCO DA MATA I DS

Período: de: / até: /  
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	297896	TEV MESM T	380,00D	330,00D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	380,00C	50,00C
24/12/2015	100000	DP DINH AG	2.337,00C	2.387,00C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	2.337,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança



Meio Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25		21653-1 FDS	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	0,00	0,03
Saldo Parcial:			0,03	0,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			0,03	0,03
Saldo Parcial:			0,03	0,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			0,03	0,03
Saldo Parcial:			0,03	0,03

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,03 Banco: 0,03**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:27:02

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 21863-1 P M SAO LOURENCO MATA FDS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,011127		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,03			0,011127		0,011127

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036823593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 21663-1 P M SAO LOURENCO MATA FDS  
 Período do extrato 12 / 2015

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OPERAÇÕES:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	29088-2/PSLM/IGD/SUAS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	1.930,41 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	5.879,56
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.930,41</b>	<b>5.879,56</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/01/2014	CHEQUE Nº 850045	0,00	183,00
25/11/2015	CHEQUE Nº 850181	0,00	1.794,19
18/12/2015	CHEQUE Nº 850094	0,00	201,17
22/12/2015	CHEQUE Nº 850096	0,00	1.794,19
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.930,41</b>	<b>1.907,01</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.930,41</b>	<b>1.907,01</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
30/10/2015	TARIFA	23,40	0,00
	<b>Saldo Conciliado da Conta &gt;&gt;</b>	<b>TESOURE</b>	<b>1.907,01 Banco: 1.907,01</b>

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:19:11

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 29085-2 PSAO LOURENÇOFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.564,01			5.783,486588		
02/12/2015	RESGATE	3.450,00			1.135,185763	3,039150465	4.645,300325
	Aplicação 08/10/2015	3.450,00			1.135,185763		
04/12/2015	RESGATE	79,70			26,205323	3,041566856	4.622,095302
	Aplicação 08/10/2015	79,70			26,205323		
11/12/2015	RESGATE	356,18			116,900698	3,046859488	4.505,194304
	Aplicação 08/10/2015	356,18			116,900698		
14/12/2015	RESGATE	26,00			8,530286	3,047963586	4.496,664516
	Aplicação 08/10/2015	26,00			8,530286		
23/12/2015	RESGATE	7.450,10			2.438,040220	3,055774035	2.056,624298
	Aplicação 08/10/2015	7.450,10			2.438,040220		
24/12/2015	RESGATE	200,00			65,426189	3,056679872	1.690,158109
	Aplicação 08/10/2015	200,00			65,426189		
28/12/2015	RESGATE	143,24			46,840841	3,065015089	1.946,357288
	Aplicação 08/10/2015	143,24			46,840841		
30/12/2015	RESGATE	78,92			25,788784	3,060245071	1.920,568484
	Aplicação 08/10/2015	78,92			25,788784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.879,56			1.920,568484		1.920,568484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.564,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.784,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,69
SALDO ATUAL =	5.879,56

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362580

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimas 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.aspx> sem Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 29058-2 PSAD LOURENCOFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.087	1.250,00 D ✓	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.091 ✓	2.200,00 D ✓	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C ✓	0,00 C
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.090	45,23 D ✓	
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.092 ✓	34,47 D ✓	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,79 C ✓	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.093 ✓	358,18 D ✓	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	358,18 C ✓	0,00 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.094 ✓	26,00 D ✓	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,00 C ✓	0,00 C
23/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.097 ✓	7.450,10 D ✓	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.450,10 C ✓	0,00 C
24/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.098 ✓	200,00 D ✓	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C ✓	0,00 C
28/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.095 ✓	143,24 D ✓	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,24 C ✓	0,00 C
30/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.099 ✓	78,52 D ✓	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,52 C ✓	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Observações:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	210-3/MASCCA-I	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 8.275,73	Banco: 8.275,73
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	8.180,93
	Saldo Parcial:	8.275,73	8.180,93

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.275,73	8.180,93

<b>(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.275,73	8.180,93

<b>(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2015	TARIFA	94,80	0,00
	Saldo Parcial:	8.180,93	8.180,93

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_







[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FUNDO ASSIST SOCIAL - 676600013

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período: 870,00

Total Resgates Período: 14.152,32

Rendimento Bruto: 103,030

{-} Imposto de Renda: 0,00

{-} IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 103,030

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015		Saldo Anterior	4159,72418999	21.710,207
01/12/2015	727220	RESGATE	436,89280875	2.130,640
02/12/2015	727220	RESGATE	170,11972599	870,000
03/12/2015	727220	RESGATE	304,07587514	1.535,540
04/12/2015	727220	RESGATE	16,81882615	86,070
04/12/2015	727220	RESGATE	187,19158781	957,930
10/12/2015	727220	RESGATE	203,74526595	1.044,070
11/12/2015	727220	RESGATE	124,87628288	640,030
28/12/2015	727220	RESGATE	1112,52957981	5.721,120
29/12/2015	727220	RESGATE	202,94894732	1.044,070
30/12/2015	990001	APLICACAO	169,66992110	870,000
31/12/2015	-	Saldo Final	1579,59442129	8.130,590

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para Capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
876600013  
0876/006/00000210-3  
FMAS CENTRO DE ATEND CRIANCA E A  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000058	CHEQUE SAC	685,56D /	635,56D
01/12/2015	000060	CHEQUE SAC	1.548,00D /	2.183,56D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.233,56C /	50,00C
02/12/2015	000055	CHEQUE SAC	870,00D /	820,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	870,00C /	50,00C
03/12/2015	000056	CHEQUE SAC	870,00D /	120,00D
03/12/2015	000057	CHEQ COMP	685,56D /	1.505,56D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.555,56C /	50,00C
04/12/2015	000054	CHEQUE SAC	1.044,00D /	494,00D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.044,00C /	50,00C
10/12/2015	000059	CHEQ COMP	1.044,00D /	994,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.044,00C /	50,00C
11/12/2015	000061	CHEQUE SAC	640,08D /	590,08D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	640,08C /	50,00C
28/12/2015	000062	CHEQUE SAC	1.366,00D /	1.316,00D
28/12/2015	000064	CHEQUE SAC	1.044,00D /	2.560,00D
28/12/2015	000065	CHEQUE SAC	870,00D /	3.430,00D
28/12/2015	000066	CHEQUE SAC	870,00D /	4.300,00D
28/12/2015	000068	CHEQUE SAC	685,56D /	4.985,56D
28/12/2015	000067	CHEQ COMP	685,56D /	5.671,12D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.721,12C /	50,00C
29/12/2015	000063	CHEQ COMP	1.044,00D /	994,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.044,00C /	50,00C
30/12/2015	295854	CRED TEV	870,00C /	120,00C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	870,00D /	50,00C
31/12/2015		Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10	31122-7/CRAS ESTADO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	34.910,94 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	34.910,94	37.122,56
Saldo Parcial:			37.122,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
22/12/2015	CHEQUE Nº 850026	0,00	1.548,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 850028	0,00	740,62
Saldo Parcial:		34.910,94	34.833,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			34.833,94
Saldo Parcial:		34.910,94	

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/10/2015	TARIFA		77,00
			0,00
		34.833,94 Banco:	34.833,94

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:15:27

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 31122-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.373,26			13.952,692963		
03/12/2015	RESGATE	1.548,00			508,167811	3,040255030	13.445,524552
	Aplicação 15/10/2014	1.548,00			508,167811		
04/12/2015	RESGATE	1.548,00			508,981676	3,041368856	12.937,542978
	Aplicação 15/10/2014	1.548,00			508,981676		
11/12/2015	RESGATE	324,00			105,339003	3,046859488	11.825,203373
	Aplicação 15/10/2014	324,00			105,339003		
28/12/2015	RESGATE	600,00			196,205703	3,058015089	12.831,858170
	Aplicação 15/10/2014	600,00			196,205703		
30/12/2015	RESGATE	1.548,00			505,841841	3,060245071	12.126,166329
	Aplicação 15/10/2014	1.548,00			505,841841		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.122,56			12.126,166329		12.126,166329

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.373,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.568,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,30
SALDO ATUAL =	37.122,56

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123589 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0985

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LARANJEIRA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 31122-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.023	1.548,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,00 C	0,00 C
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	1.548,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,00 C	0,00 C
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	324,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324,00 C	0,00 C
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029 ✓	600,00 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.027 ✓	1.548,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	899 SALDO			0,00 C

assinatura:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	28273-1/PEM02	Saldo do Mês	
Banco: 001	BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	27.317,20 Banco: 0,00
<b>(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>27.317,20</b>
			<b>29.289,04</b>
			<b>29.289,04</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
27/05/2015	CHEQUE Nº 850080		0,00
11/05/2015	CHEQUE Nº 000117		0,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 850115		1.520,44
30/12/2015	CHEQUE Nº 850117		191,46
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>27.317,20</b>
			<b>27.240,20</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>27.317,20</b>
			<b>27.240,20</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		77,00
		<b>Saldo Conciliado da Conta &gt;&gt;</b>	<b>27.240,20 Banco: 27.240,20</b>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:20:52

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 28273-1 PSAO LOURENCO DAFMASPFMC2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.938,87			4.280,519105		
01/12/2015	APLICAÇÃO	7.698,10			2.533,903408	3,038040037	6.794,422517
02/12/2015	RESGATE	2.118,50			697,089867	3,039160165	6.097,352644
	Aplicação 26/06/2014	2.118,50			697,069867		
16/12/2015	APLICAÇÃO	13.622,32			4.466,036604	3,050203392	10,563,389248
16/12/2015	RESGATE	251,13			82,332215	3,050203392	10,481,057033
	Aplicação 26/06/2014	251,13			82,332215		
23/12/2015	RESGATE	441,44			144,460943	3,055774035	10,336,596090
	Aplicação 26/06/2014	441,44			144,460943		
24/12/2015	RESGATE	128,42			42,010156	3,056879872	10,294,585334
	Aplicação 26/06/2014	128,42			42,010156		
23/12/2015	RESGATE	2.125,40			695,026002	3,058015089	9,599,559932
	Aplicação 26/06/2014	2.125,40			695,026002		
30/12/2015	RESGATE	98,66			32,239248	3,060245071	9,567,320324
	Aplicação 26/06/2014	98,66			32,239248		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.289,04			9.567,320684		9.567,320384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.938,87
APLICAÇÕES (+)	21.320,42
RESGATES (-)	5.163,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,30
SALDO ATUAL =	29.289,04

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038823593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 28273-1 PSAO LOURENCO DAFMASPFMC2  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.698,10 C
01/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.698,10 D	0,00 C
02/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.108	2.118,50 D	0,00 C
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.118,50 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.937.679.000.035	10.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.109	1.520,44 D	6.779,56 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.947.878.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.111	150,00 D	13.629,56 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.746.000.016	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.110	111,04 D	15.718,52 C
16/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.622,32 D	
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.093.829.010.100	2.098,20 D	
18/12/2015		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.112	251,19 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251,19 C	0,00 C
23/12/2015		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.114	441,44 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,44 C	0,00 C
24/12/2015		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.113	128,42 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,42 C	0,00 C
28/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	696	5.431,80 C	
28/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	701	1.638,08 C	
28/12/2015		0000	10012	009 Tarifa emissão de DOC/TED	696	14,60 D	
28/12/2015		0000	10012	082 TED	696	5.431,80 D	
				104 0876 12258093000138 PSAO LOURENCO			
28/12/2015		0000	10012	009 Tarifa emissão de DOC/TED	701	14,60 D	
28/12/2015		0000	10012	052 TED	701	1.638,08 D	
				104 0876 12258093000138 PSAO LOURENCO			
28/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.170.638.010.100	2.098,20 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.125,40 C	0,00 C
30/12/2015		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.116	98,66 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,66 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CHIEFFI/SOBRAS:



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOAQUIM DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	32.393-4 FMS PAC I	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	32.000,41 Banco:
(+)		Entidade	31.980,81 Banco
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	0,00
Data		Saldo Parcial:	31.980,81
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		31.980,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	31.980,81
			32.000,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	31.980,81
			32.000,41

(+)		Entidade	Banco
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	0,00
Data		Saldo Parcial:	31.980,81 Banco:
31/12/2015	TARIFA		19,60
			31.980,81

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOUREIRO**

**31.980,81**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:16:59

## Cliente

Agência 1135-X  
 Conta 32393-4 PSAO LOURENCO DA FMASPAOI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.377,68			4.075,794464		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10.000,00			3.294,595857	3,038040007	7.367,390318
16/12/2015	APLICAÇÃO	9.703,00			3.181,099340	3,050203392	10.548,489358
28/12/2015	RESGATE	311,60			101,896162	3,058015089	10.446,593498
	Aplicação 13/07/2015	311,60			101,896162		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.980,81			10.446,593496		10.446,593495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.377,68
APLICAÇÕES (+)	19.703,00
RESGATES (-)	311,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,53
SALDO ATUAL =	31.980,81

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362880

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1136-X  
 Conta corrente 32383-4 PSAO LOURENCO DA FMASPACI  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			10.083,00 C
01/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admín Supremo	1.200.070	10.000,00 D	3,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.922.023.000.005	10.000,00 C	10.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admín Supremo	1.200.070	9.703,00 D	
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.093.740.010.100	297,00 D	3,00 C
28/12/2015		0000	14175	953 TED Devolvida	695	3.003,00 C	
25/12/2015		0000	10012	009 Tarifa emissão de DOC/TED	695	14,60 D	
28/12/2015		0000	10012	652 TED	695	3.003,00 D	
				104 0878 12258093000138 PSAO LOURENCO			
28/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.170.623.010.100	297,00 D	
28/12/2015		0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	311,60 C	3,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

OPERAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18		26620-6/PSLM/CCAI	Saldo do Mês			
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	8.068,57	Banco:	0,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	0,00	Banco	8.068,57
		Movimento	Saldo Parcial:	8.068,57		8.068,57
Data		31/12/2015	CAPITAL APLICADO			

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		8.068,57	8.068,57
		Saldo Parcial:	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		8.068,57	8.068,57
		Saldo Parcial:	

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
Data				
		Movimento		
		Saldo Parcial:	8.068,57	
				8.068,57

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      **TESOURE**      **8.068,57**      **Banco:**      **8.068,57**





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:13:31

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 26620-5 PSLM CCA I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.004,15			2.835,812501		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.068,57			2.835,812501		2.835,812501

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.004,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,42
SALDO ATUAL =	8.068,57

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362860

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 26620-5 PSLM CCA I  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			9.000,00

RESERVAÇÃO:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	32.144-3 FMAS BPC	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	6.185,14 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	6.185,14 Banco
Data	Movimento	Entidade	0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	6.185,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade	6.185,14
		Saldo Parcial:	6.185,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade	6.185,14
		Saldo Parcial:	6.185,14

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Entidade	6.185,14

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 6.185,14 Banco: 6.185,14**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:17:28

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 32144-3 PSAO LOURENCO DA MFMASBPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## BB Curto Prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.128,06			1.711,462817		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.185,14			1.711,462817		1.711,462817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.128,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	6.185,14

## Valor da Cota

30/11/2015	3,580596036
31/12/2015	3,613952069

## Rentabilidade

No mês	0,9315
No ano	10,3532
Últimos 12 meses	10,3532

Transação efetuada com sucesso por: J7123860 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 32144-8 PSAO LOURENCO DA MFMSBPC  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
17/08/2015	movimento	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	0000	999 S A L D O			0,00

OPERACIONES:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15	31255-X/PMSLM/FIMASSCFV	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	65.775,96 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		70.044,66
Saldo Parcial:			65.775,98
			70.044,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
15/09/2014	CHEQUE Nº 850006		606,16
12/03/2016	CHEQUE Nº 850049		1.267,15
25/11/2015	CHEQUE Nº 850101		848,63
22/12/2015	CHEQUE Nº 850117		758,53
22/12/2015	CHEQUE Nº 850118		848,63
30/12/2015	CHEQUE Nº 850126		61,24
30/12/2015	CHEQUE Nº 850127		35,65
Saldo Parcial:			65.775,96
			65.626,66

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			65.775,96
			65.626,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		149,30
Saldo Parcial:			65.626,66 Banco:
		TESOURE	65.626,66 Banco:
			65.626,66

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:14:51

## Cliente

Agência 1193-X  
 Conta 31255-X PSAO LOURENCO DA FMASCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.145,83			11.902,120900		
03/12/2015	APLICAÇÃO	20.873,42			6.965,680607	3,040255030	18.787,801507
09/12/2015	RESGATE	3.654,86			1.200,399437	3,044703194	17.567,402070
	Aplicação 13/07/2015	3.654,86			1.200,399437		
10/12/2015	APLICAÇÃO	116.502,00			38.250,127536	3,045793766	55.817,529306
11/12/2015	RESGATE	15.429,36			5.064,020858	3,046859488	50.753,508448
	Aplicação 13/07/2015	15.429,36			5.064,020858		
15/12/2015	RESGATE	4.415,28			1.448,071466	3,049076029	49.305,437230
	Aplicação 13/07/2015	4.415,28			1.448,071466		
16/12/2015	RESGATE	5.079,89			1.665,426644	3,050203392	47.640,010586
	Aplicação 13/07/2015	5.079,89			1.665,426644		
21/12/2015	RESGATE	24.953,20			8.171,873514	3,053547018	39.468,137122
	Aplicação 13/07/2015	7.707,77			2.524,202493		
	Aplicação 09/12/2015	17.245,43			5.647,671021		
23/12/2015	RESGATE	16.020,06			5.242,553872	3,055774035	34.225,583150
	Aplicação 03/12/2015	3.721,96			1.218,009586		
	Aplicação 10/12/2015	12.298,10			4.024,544286		
24/12/2015	RESGATE	213,30			69,777030	3,056679872	34.155,806220
	Aplicação 10/12/2015	213,30			69,777030		
28/12/2015	RESGATE	15.829,93			5.176,537571	3,058015089	28.979,268545
	Aplicação 10/12/2015	15.829,93			5.176,537571		
29/12/2015	RESGATE	18.657,72			6.099,047853	3,059120120	22.880,220196
	Aplicação 10/12/2015	18.657,72			6.099,047853		
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.044,65			22.680.220796		21.580,220196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.145,83
APLICAÇÕES (+)	137.375,42
RESGATES (-)	104.253,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,00
SALDO ATUAL =	70.044,65

## Valor de Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051332380

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123680 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seaq;Codigo do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 31255-X PSAQ LOURENCO DA FMASSCFV  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.876,10 C
02/12/2015	1138	16885	002	Cheque	A 850.099	2.297,18 D	
02/12/2015	1138	10012	002	Cheque	A 850.104	5.505,50 D	20.873,42 C
03/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.873,42 D	0,00 C
08/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	R 850.097	3.854,86 D	
08/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.854,86 C	0,00 C
10/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.917.312.000.012	118.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015	1138	16885	002	Cheque	850.105 ✓	1.998,00 D	
19/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	118.502,08 D	0,00 C
11/12/2015	1138	16885	002	Cheque	A 850.100	758,63 D	
11/12/2015	1138	10012	002	Cheque	850.106 ✓	7.470,80 D	
11/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.108 ✓	7.200,03 D	
11/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.429,38 C	0,00 C
15/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	A 850.102	500,00 D	
15/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.107 ✓	3.915,28 D	
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.415,28 C	0,00 C
16/12/2015	0000	13349	144	Transferência	13.093.790.010.100	4.912,25 D	
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	✓ 850.109 ✓	75,74 D	
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.111 ✓	35,65 D	
16/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.112 ✓	56,25 D	
16/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.079,29 C	0,00 C
21/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.113 ✓	6.016,20 D	
21/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.114 ✓	19.837,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.853,20 C	0,00 C
23/12/2015	1138	10012	002	Cheque	850.122 ✓	7.940,45 D	
23/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.110 ✓	1.836,00 D	
23/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.116 ✓	1.800,00 D	
23/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.119 ✓	2.532,36 D	
23/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.120 ✓	2.311,25 D	
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.020,08 C	0,00 C
24/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.121 ✓	213,30 D	
24/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	213,30 C	0,00 C
28/12/2015	0000	14175	963	TED Davovida	699	12.947,75 C	
28/12/2015	0000	10012	009	Tarifa emissão da DOC/TED	699	24,69 D	
28/12/2015	0000	10012	052	TED	699	12.947,75 D	
				104 0878 f2258093000138 PSAD LOURENCO			
28/12/2015	1138	16885	002	Cheque	850.115 ✓	2.297,18 D	
28/12/2015	0000	13349	144	Transferência	13.170.843.010.100	4.912,25 D	
28/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.125 ✓	8.605,90 D	
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.829,93 C	0,00 C
29/12/2015	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.124 ✓	18.657,72 D	
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.657,72 C	0,00 C



31/12/2015

0000

00000 999 SA L D O

0 00 0

00-0000000000

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	26621-3/FPSL/MAIEND. INSTITUCIONAL	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	2.095,97 Banco:
(+)		Entidade	Banco
Date	Movimento		2.095,97
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	2.095,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.095,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.095,97

(+)			
Date	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.095,97

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.095,97 Banco: 2.095,97**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:24:03

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 26621-3 PSLM ATEND INSTITUCIONAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.079,24			684,654113		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.095,97			684,654113		684,654113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	2.095,97

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038503593
31/12/2015	3,051382680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 26621-3 PSLM ATEND INSTITUCIONAL  
 Período do extrato 12 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 0

OB#m30622



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17		26619-1/PM/SLM/CENTRO DA JUVENTUDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	1.175,82 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	1.175,82 Banco
Data			Saldo Parcial:	1.175,82
31/12/2015		CAPITAL APLICADO		1.176,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	Entidade	Banco
Data			Saldo Parcial:	1.175,82
				1.176,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data			Saldo Parcial:	1.175,82
				1.175,82

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	Entidade	Banco
Data				

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.175,82 Banco: 1.175,82**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:24:58

## Cliente

Agência 1139-X  
 Conta 26619-1 PSLM CENTRO DA JUVENTUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.166,43			364,083985		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.175,82			364,083985		364,083985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	1.175,82

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362360

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 28819-1 FSLM CENTRO DA JUVENTUDE  
 Período de extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						
01/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	211-1/FMASCENTRO DA JUVENTUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.182,04 Banco:
			2.114,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	6.329,13
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.182,04</b>
			<b>8.443,13</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/10/2015	CHEQUE Nº 000172	0,00	98,00
20/10/2015	CHEQUE Nº 000174	0,00	100,00
20/10/2015	CHEQUE Nº 000177	0,00	94,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 000201	0,00	1.019,79
29/12/2015	CHEQUE Nº 000194	0,00	870,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000196	0,00	870,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000210	0,00	696,56
29/12/2015	CHEQUE Nº 000211	0,00	870,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000212	0,00	1.044,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000216	0,00	1.044,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000220	0,00	870,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.182,04</b>
			<b>877,78</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>1.182,04</b>
			<b>877,78</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		304,28
			<b>877,78</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 877,78 Banco: 877,78**





[Início](#) | [CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência:  Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista:

Fundos:

0055 - FIC PRAT.CO CP

Conta Referência:

0676/006/00000211-1

Fundo Referência:

0055 - FIC PRAT.CO CP

Nome:

PMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADLESC

Período:

mês:  Dezembro ano:  2015

Total Aplicação Período:	37,094,38
Total Resgates Período:	33,797,31
Rendimento Bruto:	21,730
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	21,730

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	586,97020896	2.639,830
03/12/2015	990001	APLICACAO	3707,21192594	18.465,010
04/12/2015	727220	RESGATE	583,61489256	2.897,810
04/12/2015	727220	RESGATE	3,25531630	16,150
04/12/2015	727220	RESGATE	2421,58641925	12.032,170
07/12/2015	727220	RESGATE	203,94412232	1.044,000
09/12/2015	727220	RESGATE	189,84301493	878,010
11/12/2015	727220	RESGATE	487,39383918	2.438,240
14/12/2015	727220	RESGATE	198,83090365	1.015,730
29/12/2015	990001	APLICACAO	3524,38501179	18.129,870
30/12/2015	727220	RESGATE	225,55362641	1.160,650
30/12/2015	727220	RESGATE	2294,82495354	11.008,740
31/12/2015	-	Saldo Final	1229,56095545	6.026,100

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0164 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
876600013  
0876/006/00000211-1  
FMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADOLESC  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000876	CRÉD. AUTOM	18.965,01D/21.079,01C	
03/12/2015	990001	APL AUTOM	18.965,01D/ 2.114,00C	
04/12/2015	000185	CHEQUE SAC	870,00D/ 1.244,00C	
04/12/2015	000186	CHEQUE SAC	870,00D/ 374,00C	
04/12/2015	000187	CHEQUE SAC	1.548,00D /1.174,00C	
04/12/2015	000188	CHEQUE SAC	686,56D/1.860,56D	
04/12/2015	108331	TEV MESM T	1.044,00D/ 2.904,56D	
04/12/2015	108354	TEV MESM T	685,56D/ 3.590,12D	
04/12/2015	108355	TEV MESM T	685,56D/ 4.275,68D	
04/12/2015	108356	TEV MESM T	685,56D/ 4.961,24D	
04/12/2015	108375	TEV MESM T	685,56D/ 5.646,80D	
04/12/2015	108396	TEV MESM T	870,00D/ 6.516,80D	
04/12/2015	108417	TEV MESM T	685,56D/ 7.202,36D	
04/12/2015	108422	TEV MESM T	870,00D/ 8.072,36D	
04/12/2015	108423	TEV MESM T	870,00D/ 8.942,36D	
04/12/2015	108427	TEV MESM T	870,00D/ 9.812,36D	
04/12/2015	108433	TEV MESM T	870,00D/10.682,36D	
04/12/2015	108435	TEV MESM T	685,56D/11.367,92D	
04/12/2015	108436	TEV MESM T	870,00D 12.237,92D	
04/12/2015	108438	TEV MESM T	1.044,00D/13.281,92D	
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.395,92C/21.14,00C	
07/12/2015	000184	CHEQ COMP	1.044,00D/ 1.070,00C	
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.044,00C/21.14,00C	
09/12/2015	000190	CHEQUE SAC	870,00D /1.244,00C	
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	870,00C/21.14,00C	
11/12/2015	000189	CHEQUE SAC	1.628,24D / 485,78C	
11/12/2015	000191	CHEQUE SAC	870,00D/ 384,24D	
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.498,24C/21.14,00C	
14/12/2015	000183	CHEQUE SAC	1.019,79D/ 1.094,21C	
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.019,79C/ 21.14,00C	
29/12/2015	000001	CRED TED	18.916,00C/21.030,00C	
29/12/2015	000192	CHEQUE SAC	284,93D/20.745,07C	
29/12/2015	000203	CHEQUE SAC	501,20D/20.243,87C	
29/12/2015	990001	APL AUTOM	18.129,87D/ 21.14,00C	
30/12/2015	000193	CHEQUE SAC	870,00D/ 1.244,00C	
30/12/2015	000195	CHEQUE SAC	870,00D/ 374,00C	
30/12/2015	000197	CHEQUE SAC	1.044,00D/ 670,00D	
30/12/2015	000204	CHEQUE SAC	685,56D/ 1.355,56D	
30/12/2015	000205	CHEQUE SAC	685,56D/ 2.041,12D	
30/12/2015	000206	CHEQUE SAC	685,56D/ 2.726,68D	
30/12/2015	000207	CHEQUE SAC	685,56D/ 3.412,24D	
30/12/2015	000208	CHEQUE SAC	685,56D/ 4.097,80D	
30/12/2015	000209	CHEQUE SAC	685,56D/ 4.783,36D	
30/12/2015	000213	CHEQUE SAC	870,00D/ 5.653,36D	
30/12/2015	000214	CHEQUE SAC	870,00D/ 6.523,36D	
30/12/2015	000215	CHEQUE SAC	1.548,00D/ 8.071,36D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

30/12/2015	000217	CHEQUE SAC	870,00D / 8.941,36D
30/12/2015	000218	CHEQUE SAC	870,00D / 9.811,36D
30/12/2015	000219	CHEQUE SAC	1.044,00D / 10.855,36D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.959,36C / 2.114,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	2.114,00C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9		31254-1/MIASACESSUAS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL S/A	65.396,74	Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento		Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	65.342,94
		Saldo Parcial:	65.396,74	65.342,94

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65.396,74	65.342,94

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	65.396,74	65.342,94

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento		Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		53,80	0,00
				65.342,94

**TESOUREIRO**

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_







Falta  
850,35  
900,00

04/01/2016 10:13:01



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 1126-X  
Conta 31254-1 PSAO LOURENCOFMSACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71.984,06			23.702,953036		
02/12/2015	RESGATE	1.933,69			636,260104	3,039150165	23.066,692932
	Aplicação 21/11/2014	1.933,69			636,260104		
14/12/2015	RESGATE	33,52			10,997507	3,047963566	23.033,175425
	Aplicação 21/11/2014	33,52			10,997507		
16/12/2015	RESGATE	846,24			277,437237	3,050203992	22.775,258185
	Aplicação 21/11/2014	846,24			277,437237		
28/12/2015	RESGATE	2.451,84			801,774985	3,058015089	21.873,483200
	Aplicação 21/11/2014	389,32			127,312499		
	Aplicação 18/08/2015	2.062,52			674,462486		
29/12/2015	RESGATE	1.778,66			581,428623	3,059120120	21.392,054580
	Aplicação 18/08/2015	1.778,66			581,428623		
30/12/2015	RESGATE	155,03			50,659341	3,060245071	21.236,995239
	Aplicação 18/08/2015	155,03			50,659341		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.342,94			21.344,395239		21.244,395239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.984,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.198,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,86
SALDO ATUAL =	65.342,94

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1135-X  
 Conta corrente 31254-1 PSAO LOURENCOFMA\$ACESSUAS  
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		1135	10012	002 Cheque	850.017 ✓	1.533,69 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.933,69 C	0,00 C
14/12/2015		1551	13079	102 Cheque Compensado	850.018	33,52 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,52 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.093.797.010.100	848,24 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	848,24 C	0,00 C
28/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	698	5.873,76 C	
28/12/2015		0000	10012	009 Tarifa emissão de DDCTED	698	14,80 D	
28/12/2015		0000	10012	052 TED	698	5.873,76 D	
				104 0876 12258093000138 PSAO LOURENCOF			
28/12/2015		1135	10012	002 Cheque	850.021	1.591,00 D	
28/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.170.894.010.100	848,24 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.451,84 C	0,00 C
29/12/2015		1551	13079	102 Cheque Compensado	850.019 ✓	1.773,56 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.773,56 C	0,00 C
30/12/2015		1135	16685	002 Cheque	850.020 ✓	156,03 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,03 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

decom/su/der

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa	0,00	1 422 914,681	10 988 985,912
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	105 000,000	105 000,000
Em Banco	3 245,371,13	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3 245 371,13</b>	<b>10 563 885,681</b>	<b>10 563 885,681</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transferências Recebidas	Cheques e Pagamentos Carreados	Ajustes		Saldo Atual
					Empenho	Anul. Resolv.	
BANCO DO BRASIL	2681-0 - FPM	857 036,27	518,24	1 085,00	0,00	0,00	858 639,51
BANCO DO BRASIL	4576-4 - ARRECADACAO	36 544,89	120,10	0,00	0,00	0,00	36 764,99
BANCO DO BRASIL	3083-1 ITR	-6,70	257,55	0,00	0,00	0,00	250,85
BANCO DO BRASIL	17458-0 - COMP.FIN.ESP.ESP	7 764,12	48,94	0,00	0,00	0,00	7 813,06
BANCO DO BRASIL	17850-0 - INFRA.ESTRUTURA	379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	379,79
BANCO DO BRASIL	18616-5 - CIDE	421,26	3,39	0,00	0,00	0,00	424,65
BANCO DO BRASIL	18357-7 - PRATE	20 065,22	161,63	0,00	0,00	0,00	20 226,85
BANCO DO BRASIL	19497-7 - IPTU	16 006,81	301,18	0,00	0,00	0,00	16 307,99
BANCO DO BRASIL	19488-0 - ISS	1 038,48	6,73	0,00	0,00	0,00	1 045,21
BANCO DO BRASIL	283141-1 - ICMS EXPORTACAO	2 390,71	7,02	0,00	0,00	0,00	2 397,73
BANCO REAL	9400009 - ICMS	18 018,10	0,00	16 018,10	0,00	0,00	2 000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14-3 - ARRECADACAO	-459,68	887,99	0,00	0,00	0,00	428,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-8 - IPVA	20 739,51	101 648,85	120 000,00	0,00	0,00	2 378,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38-0	362,50	2,25	0,00	0,00	0,00	364,75
DRADESAO	7200-1 - ARRECADACAO	1 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,03
BANCO DO BRASIL	1038-3	448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58
BANCO DO BRASIL	10680-5 - CARENCIA NUTRICIONAL	62,96	0,50	0,00	0,00	0,00	63,46
BANCO DO BRASIL	13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE FUS	237 473,59	96,70	0,00	0,00	0,00	237 570,29
BANCO DO BRASIL	13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR	25 872,50	180,28	0,00	0,00	0,00	26 052,78
BANCO DO BRASIL	17758-3 - PMSLM	416,79	3,35	0,00	0,00	0,00	420,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30-5 - PRONAF II	92 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92 238,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42-0 - AR IPTU	142 549,41	128 064,18	30 180,15	0,00	0,00	240 433,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71-2 - PROMTUR	5 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74-7 - FMSL/IMPENIMENTO AREA DE RISCO	53 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050,59
BANCO DO BRASIL	5584-8 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	13 888,06	208,35	0,00	0,00	0,00	14 096,41
BANCO DO BRASIL	28531-9 - FUNDEB	288 790,02	276 385,84	0,00	0,00	0,00	565 175,86
BANCO DO BRASIL	22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	99,1	203,20	0,00	0,00	0,00	202,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

T.E. S. OLIVEIRA RITA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Banco	Caixa Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebíveis	Checkings e Transf. Pagáveis	Estorno	Ajustes	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	8078-G - PDDE	931,69	50,24	0,00	0,00	0,00	1.021,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609-B - FFM	17.778,84	41,51	1.607,05	0,00	0,00	16.213,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	894-7 - SALARIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692-5 - FUNDER	506.380,27	1.893,52	0,00	0,00	0,00	508.273,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603-B - PROJETO MAE CORUJA - SAUDE	23.208,41	186,04	0,00	0,00	0,00	23.394,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896-S - FUS	1.037,35	7,10	0,00	0,00	0,00	1.044,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688-7 - PETROLEO/PEP	1.747,62	17,75	0,00	0,00	0,00	1.765,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680-7 - PMSI/MPPAV	412.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412.485,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651-5 PMSI/MIPAV	203.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.177,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20034-0 - PMSIS/NA	-2.280,49	5.918,04	0,00	0,00	0,00	3.637,55
BANCO DO BRASIL	8132-8 - ARREJAS 48S	2.893,53	20,87	0,00	0,00	0,00	2.914,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672084-0 - PMSIS/MS EDUCACAO	78.421,00	180,81	0,00	0,00	0,00	78.601,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647012-6/CONVENIO/IOBRAS	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
BANCO DO BRASIL	21900-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇAO	797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	797,35
BANCO DO BRASIL	10226-1 - FUNAP	116.388,05	6,56	0,00	0,00	0,00	116.394,61
BANCO DO BRASIL	17756 - 146012/ICIRMANÇA CIDADÃ - FNDE I - PM SLM -	39.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672006-7/MICREND/AFINDE	597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	597,81
BANCO DO BRASIL	FPM AJUSTE	177.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.839,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680-1/PM SLM	3.020,82	2.066,28	0,00	0,00	0,00	5.087,10
BANCO DO BRASIL	27488-0/PM SLM/MOBIPAR	44.253,82	6.339,45	0,00	0,00	0,00	50.593,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672007-5/PM SLM/MENTACAO ESCOLAR	1.014,00	0,00	1.014,09	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679-IND/CONV 008000V	788.281,09	131,40	0,00	0,00	0,00	788.412,49
BANCO DO BRASIL	28979-4/PM SLM/MPTA	B 10	0,07	0,00	0,00	0,00	B 17
BANCO DO BRASIL	1045-0/PM SLM/CULTURA	30.200,48	0,37	0,00	0,00	0,00	30.200,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6152-3/PM SLM/MS	49.632,40	26.304,68	0,00	0,00	0,00	75.937,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107-0/PROVISAO	2.797,40	11,74	0,00	0,00	0,00	2.809,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70-4 INFRA ESTRUTURA-RUAS	40.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,54
BANCO DO BRASIL	21870-0 RISP/VE/IFTN	795.341,82	0,15	0,00	0,00	0,00	795.341,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168-9/CONV. IPA REC ESTRADRS/PM SLM	24.405,20	175,48	0,00	0,00	0,00	24.580,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175-1/PM SLM CONV/PEIPAV	46.072,99	1.564,31	0,00	0,00	0,00	47.637,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189-1/CONV SEC. TRANSP FE	27.547,57	85,72	0,00	0,00	0,00	27.633,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191-3/CONV SARA MERCADO	6.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,60
BANCO DO BRASIL	28710-5/PM SLM-PAC-1	158.351,89	1.274,31	0,00	0,00	0,00	159.626,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182-1/PM SLM/IND/HER TERC IDADE	74.660,00	177,46	0,00	0,00	0,00	74.837,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36200-3/PM SLM/CONV SPP MULHERES	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647018-7/ISLM PREFEITURA	11.538,36	86,41	3.238,04	0,00	0,00	8.386,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64702-1-7/PM SLM	657.868,63	688.203,45	0,00	0,00	0,00	1.346.072,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

T.E.S.O. URBANA/RLA

Boletim Diário do Dia 31/12/2015

pagina 3

Banco	Código Contábil	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Chques e Transf. Concedidos	Ajustes	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	30425-5-PEJA	181.821,33	2.471,37	0,00	0,00	184.292,70
BANCO DO BRASIL	23771-2-PMSLAVFAR	1.702.172,98	13.887,82	0,00	0,00	1.716.060,20
BANCO DO BRASIL	30383PMSLMPROJUEM URRAND	271.308,82	2.183,31	0,00	0,00	273.492,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690-0PMSL	1.165,85	8,39	0,00	0,00	1.174,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189-7PMSLIMPATROCINIO	71.877,85	7,56	0,00	0,00	71.885,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647026-5PMSLMINISTERIO DAS CIDADES	33.512,81	1,11	0,00	0,00	33.513,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101328-4PMSLMPROVISAO	-4.380,41	125.188,22	88.080,00	0,00	32.887,81
BANCO DO BRASIL	30386-0CONVENIO0764772012	173.058,67	1.482,35	0,00	0,00	174.541,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-4CONVENIO/PEC	-31,08	44,52	0,00	0,00	12,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563-4	22.965,91	0,00	0,00	0,00	22.965,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31476-5IAFM	10.619,43	83,79	0,00	0,00	10.703,22
BANCO DO BRASIL	208-0IFUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	80.058,91	907,79	0,00	0,00	90.966,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647020-8PMSL	92.721,54	0,00	0,00	0,00	92.721,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208-5IFUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	28.952,21	246,72	0,00	0,00	30.198,93
BANCO DO BRASIL	29185-4PROJUEM TRABALHADOR	2.101,08	221,08	0,00	0,00	2.322,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200-6ICON CIDADE DIGITAL	565.959,14	10.037,19	0,00	0,00	565.996,33
BANCO DO BRASIL	32091-7BRASIL CARINHOSO	40.787,29	570,02	0,00	0,00	41.357,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219-7IFEM2 CATRO CULTURAL	15.612,08	111,98	0,00	0,00	15.724,06
BANCO DO BRASIL	33066-3MERENDA	284,25	120.404,36	122.000,00	0,00	896,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112643-7PMSL	284,25	0,00	284,25	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116521-1PFOIHA	-170.208,57	173.032,91	2.824,34	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	22831-9 - FUNDEB	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	570.090,26 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		570.090,26
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	570.090,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		570.090,26
	Saldo Parcial:		570.090,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		570.090,26
	Saldo Parcial:		570.090,26

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 570.090,26 Banco: 570.090,26

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-FEB

Agência

1138-X

Conta

22.631-9

 Documento Assinado Digitalmente por: ABANCA S.A. CNPJ: 00.941.581/0001-00  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/abanca>

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	8.994,47 C	8.994,47 C
01/12/2015		IPVA	350	3.334,45 C	12.328,92 C
01/12/2015		ICMS	350	137.529,82 C	149.858,74 C
01/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>149.858,74 D</del>	0,00 C
03/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.657	14,60 D	14,60 D
03/12/2015		TED	1.657	150.000,00 D	150.014,60 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
03/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>150.014,60 C</del>	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	2.454,34 C	2.454,34 C
07/12/2015		ICMS	350	279.984,87 C	282.439,21 C
07/12/2015		ICMS	350	30.133,36 C	312.572,57 C
07/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>312.572,57 D</del>	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	252,98 C	252,98 C
10/12/2015		FPE-FPM	350	140.228,39 C	140.481,37 C
10/12/2015		FPE-FPM	350	18.009,61 C	158.490,98 C
10/12/2015		FPE-FPM	350	8.091,08 C	166.582,06 C
10/12/2015		FPE-FPM	350	223.169,63 C	389.750,69 C
10/12/2015		IPI-EXP	350	4.681,05 C	394.441,74 C
10/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.688	14,60 D	394.427,14 C
10/12/2015		TED	1.688	708.000,00 D	313.572,86 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
10/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>313.572,86 C</del>	0,00 C
15/12/2015		ITCMO	350	13.968,14 C	13.968,14 C
15/12/2015		IPVA	350	2.798,63 C	16.766,77 C
15/12/2015		ICMS	350	394.650,41 C	411.417,18 C
15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>411.417,18 D</del>	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	10,70 C	10,70 C
18/12/2015		FPE-FPM	350	129.720,11 C	129.730,81 C
18/12/2015		FPE-FPM	350	16.660,03 C	146.390,84 C
18/12/2015		FPE-FPM	350	7.484,76 C	153.875,60 C
18/12/2015		FPE-FPM	350	206.445,05 C	360.320,65 C
18/12/2015		IPI-EXP	350	1.947,19 C	362.267,84 C
18/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.788	14,60 D	362.253,24 C
18/12/2015		TED	1.788	774.000,00 D	411.746,76 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>411.746,76 C</del>	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	2.961,29 C	2.961,29 C
22/12/2015		ICMS	350	383.533,44 C	386.494,73 C
22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>386.494,73 D</del>	0,00 C
29/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.850	14,60 D	14,60 D
29/12/2015		TED	1.850	387.000,00 D	387.014,60 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
29/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>387.014,60 C</del>	0,00 C



Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2015		ITR	350	17,00 C	17,00 C
	30/12/2015		FPE-FPM	350	129.309,01 C	129.326,01 C
	30/12/2015		ICMS-DESON	350	3.123,09 C	132.449,10 C
	30/12/2015		FPE-FPM	350	16.607,23 C	149.056,33 C
	30/12/2015		FPE-FPM	350	7.461,04 C	156.517,37 C
	30/12/2015		FPE-FPM	350	205.790,81 C	362.308,18 C
	30/12/2015		IPI-EXP	350	946,49 C	363.254,67 C
	30/12/2015		IPVA	350	2.649,60 C	365.904,27 C
	30/12/2015		ICMS	350	292.032,99 C	657.937,26 C
	30/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.876	14,60 D	657.922,66 C
	30/12/2015		TED 104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC	1.876	363.000,00 D	294.922,66 C
	30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	294.922,66 D	0,00 C
	31/12/2015		COMP.UNIAO	350	274.813,37 C	274.813,37 C
	31/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	274.813,37 D	0,00 C
	31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:59:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:11:50



Resumo Mês Dezembro

Cliente RM SAO LOURENCO MAT-FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 2263



Saldo Anterior	783,56	
Aplicações	1.830.079,25	< Dez / 2015
Resgates	1.262.349,82 (-)	
Rendimento Bruto	1.576,27	A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2015 570.090,26

Rendimento líquido 1.576,27  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0%

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:50 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document assinado digitalmente por ANGELO LABANÇA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em <https://gcedi.tce.pe.gov.br/pt/validadoc>; seu código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 121	692-5- FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	508.002,74 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	508.002,74
			1.183,86
			1.233,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/04/2014	CHEQUE Nº 901019		0,00
07/05/2014	CHEQUE Nº 901024		0,00
06/06/2014	CHEQUE Nº 901030		0,00
09/07/2015	CHEQUE Nº 901113		0,00
02/10/2015	CHEQUE Nº 901160		0,00
04/11/2015	CHEQUE Nº 000100		0,00
09/12/2015	CHEQUE Nº 901138		0,00
09/12/2015	CHEQUE Nº 901174		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000103		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000105		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000106		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000107		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000108		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000109		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000110		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000111		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000112		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 901180		0,00
	Saldo Parcial:	508.002,74	-64.300,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	508.002,74
			-64.300,53

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
16/03/2012	DÉBITO A CONTABILIZAR		0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS DE MORAIS  
 Acesso em: 16/03/2016 às 17:46:07  
 Endereço: https://www.assessoriafiscal.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=75397570-676-4-3396-95df-a12740b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 2

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Conta: 121	682-5 - FUNDEB	508.002,74	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.101,45	0,00
09/12/2014	DEBITO A CONTABILIZAR	111.091,75	0,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 901076		0,00
07/01/2015	CHEQUE Nº 901071		
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: -64.300,53</b>	<b>Banco: -64.300,53</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





30/12/2015	001895	CRED.AUTOR	60.000,00	473,05
30/12/2015	001896	CRED.AUTOR	7.000,00	430,05
30/12/2015	001878	DEB.AUTOR.	200.000,00	230,05
30/12/2015	001878	DEB.AUTOR.	142.168,44	87.881,56
30/12/2015	001888	DEB.AUTOR.	20.294,92	67.586,64
30/12/2015	001897	DEB.AUTOR.	66.697,89	888,70
30/12/2015	990001	APL AUTOM	838,75	50,00
31/12/2015	-	Saído Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 04/01/2016  
 https://www.gov.br/epi/validador/seam/Código-do-documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000092-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.280,64C	36.840,466350
Aplicações	871.673,72C	170.158,593903
Resgates	1.060.414,02D	206.769,070266
Rendimento Bruto no Mês	1.843,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.183,86C	229,989988
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	APLICACAO	150.000,00C	29.321,460357
04 / 12	RESGATE	261.057,80D	51.013,995542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	698.980,42C	136.411,815975
11 / 12	RESGATE	260.914,40D	50.903,043689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	21.854,55C	4.262,320563
15 / 12	RESGATE	4.110,56D	801,426659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	460.029,61D	89.603,439083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	16.159,48D	3.144,424183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	800,00D	155,618809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	57.342,17D	11.147,122298
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://efccr.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397d520-e676-4396-96db-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 270	33066-3/MIERENDA	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		896,63	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco	854,63
Data	Movimento		0,00	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	896,63	854,63

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco	854,63
Data	Movimento		896,63	
		Saldo Parcial:	896,63	854,63

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	854,63
Data	Movimento		286,53	
		Saldo Parcial:	286,53	854,63

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	854,63
Data	Movimento		41,90	0,00
30/04/2015	TARIFA	Saldo Parcial:	41,90	854,63

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

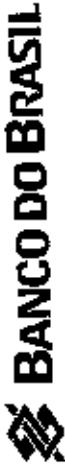
RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato Conta Corrente



**Correntista**  
 Nome: PM SAO LOURENCO MAT-ALIME  
 Agência (retirar dígito): 01  
 Conta nº / dv: 33 088-3  
 1138-X

Data de abertura: 29.01.2015  
 Data da emissão: 27.01.2016  
 Posição: Dezembro / 2015  
 CNPJ: 11.251.832/0001-05

Descrição	Data	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
Saldo anterior	14.11.2015			0,00
Total				
0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA-ALBANEZ-FILHO-MADURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

27/01/2016  
17:04:51



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-ALIME

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 33066 3

Saldo Anterior	847,81	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,82	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 31/12/2015 854,63

Rendimento Líquido	6,82	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 27/01/2016 as 17:04:51 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdf-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 92	30-5 - PRONAF II	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	92.236,93 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
		Saldo Parcial:	92.236,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
		Saldo Parcial:	92.236,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
		Saldo Parcial:	92.236,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
		Saldo Parcial:	92.236,93

0,00 Banco:

Entidade:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/000000305

PMSLM OGU PRONAF II

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinado em: 04/01/2016  
Endereço: https://www.caixa.gov.br/contas/individual/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 103	74-7 - PMSLM/MAPEAMENTO ÁREA DE RISCO	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53.050,59	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		
Data	Movimento		53.050,59	
	Saldo Parcial:			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco		
Data	Movimento		53.050,59	-0,00
	Saldo Parcial:			

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco		
Data	Movimento		53.050,59	0,00
	Saldo Parcial:			

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco		
Data	Movimento		53.050,69	0,00
31/12/2008	VALOR A REGULARIZAR ( DIF. DE SALDO 31/12/2008)	Entidade		0,00
				0,00

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660000  
 0876/006/00000074  
 PM DE SLM MAPEAMENTO AREA RIS  
 de: 01/12/2015 até: 20/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
18/12/2015	-	Saldo Atualizado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	2681-6 - FPM	Saldo do Mês	
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	836.459,51 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	681,56
Saldo Parcial:		836.459,51	681,56

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
18/02/2014	CHEQUE Nº 868978	0,00	1.460,00
Saldo Parcial:		836.459,51	778,42

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		836.459,51	778,42

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	623.411,50	0,00
10/02/2015	INSS	10.303,99	0,00
10/04/2015	INSS	182.633,04	0,00
02/05/2015	TRANSF. DEP. JUDICIAL	20.889,40	0,00
Saldo Parcial:		836.459,51	778,42
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: -778,42</b>	<b>Banco: -778,42</b>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:







GFIMA30A  
F8593094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMSLM FPM

00070 9 PUBLICO SUPREMO

Agência 1139 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

26

Saldo Anterior 820,53  
Aplicações 1.430.066,57  
Resgates 1.430.723,76 (-)  
Rendimento Bruto 518,24  
IR 0,00  
ICF 0,00  
Taxa de Saída 0,00  
Bônus Performance 0,00

A rentabilidade abaixo rendimento bruto se refere período de último dia útil mês anterior ao último útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 681,58

Rendimento Líquido 318,24  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,46

{NA030-03} Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:09:42 por F8593094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document  
Aces  
ps://e  
Doc:sean  
ANGELO LABAN  
ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 118	683-6 - FPM	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	16.213,32 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
28/02/2013	PAGTO DA FOLHA A MAIOR		63.160,21
		Saldo Parcial:	16.213,32
			64.637,18

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
27/03/2014	CHEQUE Nº 907390		90,00
01/09/2014	CHEQUE Nº 907794		117,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 907696		55,60
16/01/2015	CHEQUE Nº 907999		200,00
16/01/2015	CHEQUE Nº 908000		200,00
20/01/2015	CHEQUE Nº 908074		200,00
20/01/2015	CHEQUE Nº 908082		200,00
10/02/2015	CHEQUE Nº 908162		2.240,00
11/02/2015	CHEQUE Nº 908195		602,25
11/02/2015	CHEQUE Nº 908198		1.622,22
12/02/2015	CHEQUE Nº 908227		3.272,50
10/06/2015	CHEQUE Nº 000638		17,48
30/06/2015	CHEQUE Nº 000699		200,00
01/07/2015	CHEQUE Nº 000713		200,00
01/07/2015	CHEQUE Nº 000719		200,00
01/07/2015	CHEQUE Nº 000750		200,00
03/08/2015	CHEQUE Nº 000827		421,08
04/08/2015	CHEQUE Nº 000847		200,00
04/08/2015	CHEQUE Nº 000870		200,00
17/08/2015	CHEQUE Nº 908427		200,00
17/08/2015	CHEQUE Nº 908437		200,00
09/10/2015	CHEQUE Nº 000939		5.142,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 000954		15.349,29
30/12/2015	CHEQUE Nº 000955		2.940,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000956		329,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 000957		378,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000958		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000959		0,00







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000083-

PMSL FP

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.000,00	9.981,08
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>10.031,08</del>	50,00
10/12/2015	093276	TAR CX PRG	31,92	18,08
14/12/2015	093276	TAR CX PRG	1,25	16,83
18/12/2015	001813	DEB.AUTOR.	2.500,00	2.483,17
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>2.533,17</del>	50,00
21/12/2015	908460	CHEQ COMP	1.102,00	1.052,00
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>1.102,00</del>	50,00
22/12/2015	093276	TAR CX PRG	31,92	18,08
23/12/2015	908433	CHEQUE SAC	200,00	181,92
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>231,92</del>	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: http://www.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Assinatura: 1520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0065	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome PMSL FPM	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000083-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.293,61C	2.992,467656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.898,17D	2.713,307762
Rendimento Bruto no Mês	41,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.436,97C	279,159894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	10.031,08D	1.960,200148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.533,17D	493,404203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.102,00D	214,574866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	231,92D	45,128543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 203	679-9/CONV 608000/	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	788.392,58 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI	0,00	2.909,12
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	5.459,72
Saldo Parcial:		788.392,58	8.318,84

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		788.392,58	8.318,84
Saldo Parcial:			

(+ ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	JURO DE CAPITAL APLICADO	802,98	0,00
Saldo Parcial:		788.995,56	8.318,84

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/08/2015	VALOR A REGULARIZAR	780.676,72	0,00
Saldo Parcial:			

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8.318,84 Banco: 8.318,84**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
87660000  
0876/006/00000079  
PM SAO LOURENCO DA MATA  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE NOROIS (V) ADRIELI HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO  
Acesso em: 04/01/2016 às 10:00:00  
URL: http://govconta.caixa.gov.br/individual/individualForm.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	001705	CRED.AUTOR	158.000,00C	158.024,50C
11/12/2015	001712	CRED.AUTOR	224.000,00C	382.024,50C
11/12/2015	001706	DEB.AUTOR.	84.517,07D	297.507,43C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>297.437,43C</del>	50,00C
14/12/2015	001711	DEB.AUTOR.	200.000,00D	199.950,00C
14/12/2015	001711	DEB.AUTOR.	21.722,83D	221.672,80C
14/12/2015	122106	ENVIO TED	35.982,66D	257.655,40C
14/12/2015	122933	ENVIO TED	1.185,24D	258.840,70C
14/12/2015	124342	ENVIO TED	1.698,52D	260.539,20C
14/12/2015	124503	ENVIO TED	1.445,00D	261.984,20C
14/12/2015	122106	DOC/TED PESSOAL	13,50D	261.997,70C
14/12/2015	122933	DOC/TED PESSOAL	13,50D	262.011,20C
14/12/2015	124342	DOC/TED PESSOAL	13,50D	262.024,70C
14/12/2015	124503	DOC/TED PESSOAL	13,50D	262.038,20C
14/12/2015	900170	CHEQ COMP	33.678,82D	295.717,00C
14/12/2015	900171	CHEQ COMP	2.468,92D	298.185,90C
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>298.235,90C</del>	50,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	212.000,00C	212.050,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	77.000,00C	289.050,00C
18/12/2015	900172	CHEQUE SAC	51.397,93D	237.652,00C
18/12/2015	900173	CHEQUE SAC	55.183,51D	182.468,50C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	24.933,93D	157.534,60C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.239,88D	139.294,75C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	137.480,86D	1.813,89C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>1.763,89C</del>	50,00C
23/12/2015	608000	CONV608000	250.000,00C	250.050,00C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	76.323,75D	173.726,25C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	173.676,25D	50,00C
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	163.000,00C	163.050,00C
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	26.000,00C	189.050,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	26.128,05D	162.921,95C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	143.842,04D	19.079,91C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	19.240,36D	160,45C
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>210,45C</del>	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000079-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.553,35C	890,945661
Aplicações	299.221,32C	58.375,966732
Resgates	298.446,44D	58.206,254021
Rendimento Bruto no Mês	131,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.459,72C	1.060,658371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
11 / 12	APLICACAO	297.457,43C	58.032,400565
14 / 12	RESGATE	298.235,99D	58.165,343259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.763,89C	343,566166
29 / 12	RESGATE	210,45D	40,910761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00000078 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 2.690,95	Rend. Bruto Acumulado 118,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 118,17	Rend. bruto MÊS 30,72	Rend. líquido MÊS 30,72	Saldo líquido em 31/12/2015 2.809,12
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20150827 000436	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/08/2015	Data vencimento 27/08/2019	Valor base 2.690,95
Taxa Atual 95,2500 % CDI		Taxa Final 95,2500 % CDI

Rend bruto acum 118,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118,17	Rend bruto MÊS 30,72	Rend líquido MÊS 30,72	Saldo em 30/11/2015 2.778,40
%Rend brut acum 4,3913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lq acum 4,3913 %	%Rend bruto MÊS 1,1056 %	%Rend líquido MÊS 1,1056 %	Saldo em 31/12/2015 2.809,12

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 211	5152-2/PMICMS	Saldo do Mês	75.937,08	Banco:	75,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:			
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00		9.775,18
		Saldo Parcial:	75.937,09		9.850,18

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/05/2014	CHEQUE Nº 903690		2.656,00
21/11/2014	CHEQUE Nº 000298		449,49
19/12/2014	CHEQUE Nº 000506		334,40
19/12/2014	CHEQUE Nº 000509		4.167,06
26/12/2014	CHEQUE Nº 904190		31,93
02/03/2015	CHEQUE Nº 000524		200,00
02/03/2015	CHEQUE Nº 000558		200,00
03/04/2015	CHEQUE Nº 000894		200,00
08/04/2015	CHEQUE Nº 000920		200,00
04/05/2015	CHEQUE Nº 000732		292,50
04/05/2015	CHEQUE Nº 000734		361,00
07/05/2015	CHEQUE Nº 000771		200,00
25/05/2015	CHEQUE Nº 001143		200,00
12/06/2015	CHEQUE Nº 001245		211,94
13/07/2015	CHEQUE Nº 904731		421,09
05/10/2015	CHEQUE Nº 001534		200,00
05/10/2015	CHEQUE Nº 001535		200,00
06/10/2015	CHEQUE Nº 001584		421,08
06/10/2015	CHEQUE Nº 001661		200,00
29/10/2015	CHEQUE Nº 904966		421,09
10/11/2015	CHEQUE Nº 001779		200,00
11/11/2015	CHEQUE Nº 001802		200,00
24/11/2015	CHEQUE Nº 903022		1.396,00
01/12/2015	CHEQUE Nº 905085		61,51
03/12/2015	CHEQUE Nº 001722		200,00
03/12/2015	CHEQUE Nº 001846		200,00
03/12/2015	CHEQUE Nº 001848		200,00
03/12/2015	CHEQUE Nº 001854		200,00
03/12/2015	CHEQUE Nº 001890		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro 7 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 211	6152-2/PPMICMS	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:	75,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.937,09		
04/12/2015	CHEQUE Nº 001911		0,00		50,00
09/12/2015	CHEQUE Nº 001979		0,00		450,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 905366		0,00		1.140,00
15/12/2015	CHEQUE Nº 905224		0,00		50,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 905232		0,00		50,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 905245		0,00		50,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 905257		0,00		75,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 905259		0,00		75,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 905262		0,00		475,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 905278		0,00		500,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 905329		0,00		950,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 905311		0,00		50,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 905315		0,00		125,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 905317		0,00		75,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 905333		0,00		1.140,00
23/12/2015	CHEQUE Nº 905338		0,00		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905348		0,00		570,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905353		0,00		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905357		0,00		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905358		0,00		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905360		0,00		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905381		0,00		50,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905387		0,00		75,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905392		0,00		75,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905395		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905397		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905388		0,00		2.375,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905399		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905403		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905404		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905405		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905406		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905407		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905408		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905409		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905410		0,00		200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905411		0,00		200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015.

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 9

Conta:	6152-2/PM/DCMS	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.937,09	
28/12/2015	CHEQUE Nº 905412		0,00	75,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905413		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905414		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905415		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905416		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905417		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905418		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905419		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905420		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905421		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905422		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905423		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905424		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905425		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905426		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905427		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905428		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905429		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905430		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905431		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905432		0,00	200,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 905433		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905434		0,00	59,95
29/12/2015	CHEQUE Nº 905435		0,00	62,85
29/12/2015	CHEQUE Nº 905436		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905438		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905439		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905440		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905441		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905442		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905443		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905444		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905445		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905446		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905447		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905448		0,00	200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905449		0,00	200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 211	6152-2/PMNCMS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Banco: 75.937,09
29/12/2015	CHEQUE Nº 905450		0,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905451		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905452		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905453		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905454		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905455		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905456		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905457		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905458		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905459		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905460		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905461		200,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905462		70,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905463		500,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905464		475,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905465		125,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905467		125,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905469		75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905470		75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905471		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905472		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905473		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905474		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905475		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905476		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905478		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905479		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905480		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905482		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905483		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905485		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905486		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905488		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905490		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905491		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905492		50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905493		50,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 211	6162-2/PM/ICMS	Saldo do Mês	Entidade:	Banco:	75,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.937,09			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905496	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905497	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905498	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905499	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905500	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905501	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905502	0,00			50,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905504	0,00			75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905505	0,00			75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905506	0,00			75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905507	0,00			75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905508	0,00			75,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905509	0,00			739,50
29/12/2015	CHEQUE Nº 905513	0,00			680,21
29/12/2015	CHEQUE Nº 905514	0,00			739,50
29/12/2015	CHEQUE Nº 905515	0,00			739,50
29/12/2015	CHEQUE Nº 905516	0,00			739,50
29/12/2015	CHEQUE Nº 905517	0,00			739,60
29/12/2015	CHEQUE Nº 905518	0,00			739,60
29/12/2015	CHEQUE Nº 905519	0,00			967,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905520	0,00			967,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905522	0,00			500,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905523	0,00			1.425,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 905524	0,00			3.154,80
29/12/2015	CHEQUE Nº 905529	0,00			1.413,67
30/12/2015	CHEQUE Nº 000104	0,00			1.425,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905525	0,00			1.330,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905526	0,00			500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905527	0,00			406,22
30/12/2015	CHEQUE Nº 905528	0,00			714,86
30/12/2015	CHEQUE Nº 905531	0,00			739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905532	0,00			739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905533	0,00			1.330,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905534	0,00			739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905535	0,00			739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905536	0,00			739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905537	0,00			739,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 211	6152-2IPM/CMS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Banco:	75.937,09
30/12/2015	CHEQUE Nº 905538		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905539		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905540		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905541		714,86
30/12/2015	CHEQUE Nº 905542		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905543		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905544		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905545		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905546		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905547		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905548		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905549		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905550		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905551		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905552		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905553		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905554		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905555		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905556		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905557		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905558		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905559		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905560		714,86
30/12/2015	CHEQUE Nº 905561		714,86
30/12/2015	CHEQUE Nº 905562		369,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 905563		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905564		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905565		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905566		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905567		739,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905568		45,23
30/12/2015	CHEQUE Nº 905569		1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905570		1.724,67
30/12/2015	CHEQUE Nº 905571		1.600,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905572		1.033,72
30/12/2015	CHEQUE Nº 905573		45,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905574		45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 7

Conta: 211	6132-2/PMICMS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.837,09 Banco:
30/12/2015	CHEQUE Nº 905575		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905576		1.877,29
30/12/2015	CHEQUE Nº 905577		1.336,03
30/12/2015	CHEQUE Nº 905578		1.419,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905579		3.301,67
30/12/2015	CHEQUE Nº 905580		904,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905581		2.134,46
30/12/2015	CHEQUE Nº 905582		1.926,77
30/12/2015	CHEQUE Nº 905583		2.140,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 905584		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905585		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905586		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905587		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905588		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905589		500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905590		600,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905591		1.926,84
30/12/2015	CHEQUE Nº 905592		913,46
30/12/2015	CHEQUE Nº 905593		760,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905594		788,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905595		1.337,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905596		4.890,29
30/12/2015	CHEQUE Nº 905597		2.479,70
30/12/2015	CHEQUE Nº 905598		2.214,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 905599		1.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905600		2.284,02
30/12/2015	CHEQUE Nº 905601		1.926,63
30/12/2015	CHEQUE Nº 905602		2.121,33
30/12/2015	CHEQUE Nº 905603		1.661,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 905604		2.284,02
30/12/2015	CHEQUE Nº 905605		2.140,40
30/12/2015	CHEQUE Nº 905606		2.125,06
30/12/2015	CHEQUE Nº 905607		1.927,77
30/12/2015	CHEQUE Nº 905608		18.905,88
30/12/2015	CHEQUE Nº 905609		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905610		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905611		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 8

Conta: 211	6152-2/PM/ICMS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.937,09 Banco: 75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905612		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905613		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905614		748,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 905615		2.140,36
30/12/2015	CHEQUE Nº 905616		2.097,86
30/12/2015	CHEQUE Nº 905617		1.622,95
30/12/2015	CHEQUE Nº 905618		2.199,05
30/12/2015	CHEQUE Nº 905619		1.927,77
30/12/2015	CHEQUE Nº 905620		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905621		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905622		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905623		866,36
30/12/2015	CHEQUE Nº 905624		112,90
30/12/2015	CHEQUE Nº 905625		125,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905626		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905627		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905628		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905629		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905630		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905631		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905632		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905633		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905634		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905635		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905636		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905637		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905638		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905639		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905640		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905641		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905642		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905643		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905644		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905645		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905646		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905647		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905648		50,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 211	6152-2/PM/IGMS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.937,09	Banco: 75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905649		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905650		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905651		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905652		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905653		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905654		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905655		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905656		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905657		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905658		75,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905659		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905660		50,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905661		45,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905662		263,16
30/12/2015	CHEQUE Nº 905663		174,24
30/12/2015	CHEQUE Nº 905664		49,51
30/12/2015	CHEQUE Nº 905665		2.946,02
30/12/2015	CHEQUE Nº 905666		475,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905667		600,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905668		2.177,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 905669		48,79
30/12/2015	CHEQUE Nº 905670		182,16
30/12/2015	CHEQUE Nº 905671		69,63
30/12/2015	CHEQUE Nº 905672		33,65
30/12/2015	CHEQUE Nº 905673		102,96
30/12/2015	CHEQUE Nº 905674		200,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905675		204,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 905676		16,07
30/12/2015	CHEQUE Nº 905677		36,63
30/12/2015	CHEQUE Nº 905678		26,84
30/12/2015	CHEQUE Nº 905679		112,06
30/12/2015	CHEQUE Nº 905680		2.232,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 905681		2.199,09
30/12/2015	CHEQUE Nº 905682		2.347,90
30/12/2015	CHEQUE Nº 905683		1.900,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905684		2.555,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905685		2.555,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
Conta: 211 / 6152-2/PMICMS		75.937,09	75,00
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.290,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 905686	0,00	857,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 905687	0,00	17.298,66
30/12/2015	CHEQUE Nº 905688	75.937,09	-216.655,33
Saldo Parcial:			

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		75.937,09	-216.655,33
Saldo Parciais			

(**) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
29/05/2015	DÉBITO A CONT.	180.000,00	0,00
23/08/2015	DÉBITO A CONTABILIZAR	112.592,42	0,00
Saldo Parciais			
Entidade:		-216.655,33	Banco:
			-216.655,33

RESPONSÁVEL:

TESoureIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000152-

PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IP

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	103.161,27C	103.211,27C
01/12/2015	001758	CHEQUE SAC	75,00D	103.136,27C
01/12/2015	905040	CHEQUE SAC	50,00D	103.086,27C
01/12/2015	905065	CHEQUE SAC	75,00D	103.011,27C
01/12/2015	905067	CHEQUE SAC	75,00D	102.936,27C
01/12/2015	905081	CHEQUE SAC	750,00D	102.186,27C
01/12/2015	905082	CHEQUE SAC	1.828,61D	100.357,66C
01/12/2015	905083	CHEQUE SAC	196,63D	100.161,03C
01/12/2015	905084	CHEQUE SAC	8.813,41D	91.347,62C
01/12/2015	905086	CHEQUE SAC	760,00D	90.587,62C
01/12/2015	131456	ENVIO TED	7.129,19D	83.458,43C
01/12/2015	131456	DOC/TED PESSOAL	13,50D	83.444,93C
01/12/2015	905060	CHEQ COMP	50,00D	83.394,93C
01/12/2015	905074	CHEQ COMP	1.100,00D	82.294,93C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>82.244,93D</del>	50,00C
02/12/2015	905021	CHEQUE SAC	906,20D	855,20C
02/12/2015	905090	CHEQUE SAC	950,00D	1.806,20C
02/12/2015	905091	CHEQUE SAC	1.330,00D	3.136,20C
02/12/2015	140141	ENVIO TED	34.130,25D	37.266,45C
02/12/2015	140141	DOC/TED PESSOAL	13,50D	37.279,95C
02/12/2015	000000	EST CREDIT	125,00D	37.404,95C
02/12/2015	905023	CHEQ COMP	588,00D	37.992,95C
02/12/2015	905030	CHEQ COMP	475,00D	38.467,95C
02/12/2015	905066	CHEQ COMP	75,00D	38.542,95C
02/12/2015	905072	CHEQ COMP	75,00D	38.617,95C
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>38.667,95C</del>	50,00C
03/12/2015	000001	CRED TED	17.000,00C	17.050,00C
03/12/2015	000001	CRED TED	2.000,00C	19.050,00C
03/12/2015	000001	CRED TED	18.000,00C	37.050,00C
03/12/2015	000001	CRED TED	12.000,00C	49.050,00C
03/12/2015	905088	CHEQUE SAC	450,00D	48.600,00C
03/12/2015	905093	CHEQUE SAC	950,00D	47.650,00C
03/12/2015	905094	CHEQUE SAC	345,50D	47.304,50C
03/12/2015	905095	CHEQUE SAC	207,56D	47.096,94C
03/12/2015	905096	CHEQUE SAC	200,00D	46.896,94C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	7.800,00D	39.096,94C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.965,01D	20.131,93C
03/12/2015	905069	CHEQ COMP	75,00D	20.056,93C
03/12/2015	905079	CHEQ COMP	75,00D	19.981,93C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>19.931,93D</del>	50,00C
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR	10.000,00C	10.050,00C
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR	60.000,00C	70.050,00C
04/12/2015	001709	CHEQUE SAC	75,00D	69.975,00C
04/12/2015	001726	CHEQUE SAC	1.045,00D	68.930,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: 03/01/2016 10:03:03  
 Endereço para validação: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/validar\_documento.asp?codigo\_documento=839745500066430600002003

04/12/2015	001881	CHEQUE SAC	45,00D/	68.885,00
04/12/2015	001901	CHEQUE SAC	50,00D/	68.835,00
04/12/2015	001903	CHEQUE SAC	50,00D/	68.785,00
04/12/2015	001904	CHEQUE SAC	50,00D/	68.735,00
04/12/2015	001907	CHEQUE SAC	50,00D/	68.685,00
04/12/2015	001909	CHEQUE SAC	50,00D/	68.635,00
04/12/2015	001917	CHEQUE SAC	50,00D/	68.585,00
04/12/2015	001921	CHEQUE SAC	50,00D/	68.535,00
04/12/2015	001924	CHEQUE SAC	50,00D/	68.485,00
04/12/2015	001927	CHEQUE SAC	50,00D/	68.435,00
04/12/2015	001929	CHEQUE SAC	125,00D/	68.310,00
04/12/2015	001930	CHEQUE SAC	75,00D/	68.235,00
04/12/2015	001931	CHEQUE SAC	75,00D/	68.160,00
04/12/2015	001936	CHEQUE SAC	75,00D/	68.085,00
04/12/2015	001937	CHEQUE SAC	75,00D/	68.010,00
04/12/2015	001938	CHEQUE SAC	75,00D/	67.935,00
04/12/2015	001939	CHEQUE SAC	75,00D/	67.860,00
04/12/2015	001941	CHEQUE SAC	75,00D/	67.785,00
04/12/2015	905033	CHEQUE SAC	75,00D/	67.710,00
04/12/2015	905034	CHEQUE SAC	75,00D/	67.635,00
04/12/2015	905049	CHEQUE SAC	50,00D/	67.585,00
04/12/2015	905068	CHEQUE SAC	75,00D/	67.510,00
04/12/2015	905087	CHEQUE SAC	1.100,00D/	66.410,00
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	160.000,00D/	93.590,00
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	52.011,89D/	145.601,89
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	67.519,62D/	213.121,51
04/12/2015	905070	CHEQ COMP	75,00D/	213.196,51
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>213.246,51C/</del>	50,00
07/12/2015	001294	DP DINH AG	210.024,50C/	210.074,00
07/12/2015	001294	DP DINH AG	22.603,88C/	232.678,88
07/12/2015	001294	DP DINH AG	670,15C	233.348,03
07/12/2015	001912	CHEQUE SAC	50,00D/	233.298,03
07/12/2015	001922	CHEQUE SAC	50,00D/	233.248,03
07/12/2015	001928	CHEQUE SAC	125,00D/	233.123,03
07/12/2015	001932	CHEQUE SAC	100,00D/	233.023,03
07/12/2015	001942	CHEQUE SAC	75,00D/	232.948,03
07/12/2015	905050	CHEQUE SAC	50,00D/	232.898,03
07/12/2015	905092	CHEQ COMP	1.330,00D/	231.568,03
07/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>231.518,53D/</del>	50,00
08/12/2015	001906	CHEQ COMP	50,00D/	0,00
09/12/2015	001723	CHEQUE SAC	200,00D/	200,00
09/12/2015	001735	CHEQUE SAC	200,00D/	400,00
09/12/2015	001737	CHEQUE SAC	200,00D/	600,00
09/12/2015	001842	CHEQUE SAC	200,00D/	800,00
09/12/2015	001849	CHEQUE SAC	200,00D/	1.000,00
09/12/2015	001850	CHEQUE SAC	200,00D/	1.200,00
09/12/2015	001856	CHEQUE SAC	200,00D/	1.400,00
09/12/2015	001883	CHEQUE SAC	200,00D/	1.600,00
09/12/2015	001886	CHEQUE SAC	200,00D/	1.800,00
09/12/2015	001888	CHEQUE SAC	200,00D/	2.000,00
09/12/2015	001899	CHEQUE SAC	475,00D/	2.475,00
09/12/2015	001905	CHEQUE SAC	50,00D/	2.525,00
09/12/2015	001916	CHEQUE SAC	50,00D/	2.575,00
09/12/2015	001923	CHEQUE SAC	50,00D/	2.625,00
09/12/2015	001925	CHEQUE SAC	50,00D/	2.675,00

09/12/2015	001934	CHEQUE SAC	50,00D/	2.72
09/12/2015	001935	CHEQUE SAC	75,00D/	2.800
09/12/2015	001944	CHEQUE SAC	183,13D/	2.981
09/12/2015	001945	CHEQUE SAC	50,50D/	3.033,6
09/12/2015	905042	CHEQUE SAC	50,00D/	3.083,6
09/12/2015	905098	CHEQUE SAC	200,00D/	3.283,6
09/12/2015	167615	DEB.AUTOR.	15.923,14D/	19.206,7
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	19.256,77C/	50,00
10/12/2015	000001	CRED TED	2.188,00C/	2.188,050
10/12/2015	000000	DP DINH AG	1.140,00C/	2.189,190
10/12/2015	001724	CHEQUE SAC	200,00D/	2.188,990
10/12/2015	001732	CHEQUE SAC	200,00D/	2.188,790
10/12/2015	001733	CHEQUE SAC	200,00D/	2.188,590
10/12/2015	001736	CHEQUE SAC	200,00D/	2.188,390
10/12/2015	001852	CHEQUE SAC	200,00D/	2.188,190
10/12/2015	001859	CHEQUE SAC	200,00D/	2.187,990
10/12/2015	001891	CHEQUE SAC	200,00D/	2.187,790
10/12/2015	001902	CHEQUE SAC	50,00D/	2.187,740
10/12/2015	001918	CHEQUE SAC	50,00D/	2.187,690
10/12/2015	001949	CHEQUE SAC	1.927,77D/	2.185,762
10/12/2015	001950	CHEQUE SAC	2.134,45D/	2.183,627
10/12/2015	001953	CHEQUE SAC	2.219,14D/	2.181,408
10/12/2015	001956	CHEQUE SAC	4.554,94D/	2.176,853
10/12/2015	001958	CHEQUE SAC	2.199,05D/	2.174,654
10/12/2015	001961	CHEQUE SAC	2.284,02D/	2.172,370
10/12/2015	001962	CHEQUE SAC	1.927,77D/	2.170,442
10/12/2015	001963	CHEQUE SAC	2.284,02D/	2.168,158
10/12/2015	001964	CHEQUE SAC	2.121,33D/	2.166,037
10/12/2015	001970	CHEQUE SAC	1.033,72D/	2.165,003
10/12/2015	001971	CHEQUE SAC	2.177,75D/	2.162,826
10/12/2015	001973	CHEQUE SAC	3.301,67D/	2.159,524
10/12/2015	001974	CHEQUE SAC	904,00D/	2.158,620
10/12/2015	001975	CHEQUE SAC	1.600,00D/	2.157,020
10/12/2015	001976	CHEQUE SAC	1.419,00D/	2.155,601
10/12/2015	001977	CHEQUE SAC	1.336,03D/	2.154,265
10/12/2015	001978	CHEQUE SAC	1.877,29D/	2.152,388
10/12/2015	905108	CHEQUE SAC	500,00D/	2.151,888
10/12/2015	905111	CHEQUE SAC	2.140,40D/	2.149,747
10/12/2015	905112	CHEQUE SAC	1.928,77D/	2.147,818
10/12/2015	905114	CHEQUE SAC	2.125,06D/	2.145,693
10/12/2015	905115	CHEQUE SAC	1.140,00D/	2.144,553
10/12/2015	905116	CHEQUE SAC	3.000,00D/	2.141,553
10/12/2015	905117	CHEQUE SAC	1.927,77D/	2.139,626
10/12/2015	905118	CHEQUE SAC	77.858,01D/	2.061,768
10/12/2015	905121	CHEQUE SAC	188,88D/	2.061,579
10/12/2015	905122	CHEQUE SAC	114,84D/	2.061,464
10/12/2015	905123	CHEQUE SAC	2.011,36D/	2.059,452
10/12/2015	905124	CHEQUE SAC	230,17D/	2.059,222
10/12/2015	905125	CHEQUE SAC	447,71D/	2.058,775
10/12/2015	905127	CHEQUE SAC	2.946,02D/	2.055,829
10/12/2015	905129	CHEQUE SAC	937,76D/	2.054,891
10/12/2015	905130	CHEQUE SAC	669,97D/	2.054,221
10/12/2015	905131	CHEQUE SAC	102,94D/	2.054,118
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	342,139,70D/	1.711,978
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	7.000,00D/	1.704,978

10/12/2015	001690	DEB.AUTOR.	148.000,00D	1.556.978,69
10/12/2015	001691	DEB.AUTOR.	200.000,00D	1.356.978,69
10/12/2015	001691	DEB.AUTOR.	200.000,00D	2.156.978,69
10/12/2015	001692	DEB.AUTOR.	32.000,00D	1.124.978,69C
10/12/2015	001844	CHEQ COMP	200,00D	1.124.778,69C
10/12/2015	001940	CHEQ COMP	75,00D	1.124.703,69C
10/12/2015	001947	CHEQ COMP	75,00D	1.124.628,69C
10/12/2015	001969	CHEQ COMP	1.600,00D	1.123.028,69C
10/12/2015	905101	CHEQ COMP	913,46D	1.122.115,23C
10/12/2015	905109	CHEQ COMP	500,00D	1.121.615,23C
10/12/2015	990001	APL. AUTOM	<del>1.121.565,23D</del>	50,00C
11/12/2015	001537	CHEQUE SAC	200,00D	150,00D
11/12/2015	001730	CHEQUE SAC	200,00D	350,00D
11/12/2015	001734	CHEQUE SAC	200,00D	550,00D
11/12/2015	001843	CHEQUE SAC	200,00D	750,00D
11/12/2015	001908	CHEQUE SAC	50,00D	800,00D
11/12/2015	001920	CHEQUE SAC	50,00D	850,00D
11/12/2015	001954	CHEQUE SAC	5.225,06D	6.075,06D
11/12/2015	001955	CHEQUE SAC	2.669,10D	8.744,16D
11/12/2015	001957	CHEQUE SAC	1.522,95D	10.267,11D
11/12/2015	001959	CHEQUE SAC	2.140,36D	12.407,47D
11/12/2015	905102	CHEQUE SAC	1.926,84D	14.334,31D
11/12/2015	905105	CHEQUE SAC	500,00D	14.834,31D
11/12/2015	905107	CHEQUE SAC	500,00D	15.334,31D
11/12/2015	905110	CHEQUE SAC	500,00D	15.834,31D
11/12/2015	905119	CHEQUE SAC	750,00D	16.584,31D
11/12/2015	905128	CHEQUE SAC	2.199,09D	18.783,40D
11/12/2015	905132	CHEQUE SAC	200,00D	18.983,40D
11/12/2015	905133	CHEQUE SAC	500,00D	19.483,40D
11/12/2015	905134	CHEQUE SAC	5.000,00D	24.483,40D
11/12/2015	905136	CHEQUE SAC	300,00D	24.783,40D
11/12/2015	905137	CHEQUE SAC	200,00D	24.983,40D
11/12/2015	905139	CHEQUE SAC	125,00D	25.108,40D
11/12/2015	905140	CHEQUE SAC	75,00D	25.183,40D
11/12/2015	905141	CHEQUE SAC	75,00D	25.258,40D
11/12/2015	905143	CHEQUE SAC	1.140,00D	26.398,40D
11/12/2015	905145	CHEQUE SAC	50,00D	26.448,40D
11/12/2015	905146	CHEQUE SAC	50,00D	26.498,40D
11/12/2015	905148	CHEQUE SAC	50,00D	26.548,40D
11/12/2015	905149	CHEQUE SAC	50,00D	26.598,40D
11/12/2015	905150	CHEQUE SAC	50,00D	26.648,40D
11/12/2015	905153	CHEQUE SAC	50,00D	26.698,40D
11/12/2015	905158	CHEQUE SAC	50,00D	26.748,40D
11/12/2015	905159	CHEQUE SAC	50,00D	26.798,40D
11/12/2015	905160	CHEQUE SAC	50,00D	26.848,40D
11/12/2015	905162	CHEQUE SAC	50,00D	26.898,40D
11/12/2015	905163	CHEQUE SAC	50,00D	26.948,40D
11/12/2015	905165	CHEQUE SAC	10,11D	26.958,51D
11/12/2015	905166	CHEQUE SAC	50,00D	27.008,51D
11/12/2015	905168	CHEQUE SAC	50,00D	27.058,51D
11/12/2015	905172	CHEQUE SAC	50,00D	27.108,51D
11/12/2015	905174	CHEQUE SAC	75,00D	27.183,51D
11/12/2015	905175	CHEQUE SAC	75,00D	27.258,51D
11/12/2015	905203	CHEQUE SAC	127,70D	27.386,21D
11/12/2015	905205	CHEQUE SAC	8.400,00D	35.786,21D



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS, AADREI HIPOLITO DE MOURA, FREDERICO FERRAZ FILHO  
 Assinado em: 09/12/2015  
 Endereço para verificação: http://gov.br/validador/validador.jspx?cert=139752016010674450-df10125b-25b0-4206-9167-450450450450

11/12/2015	905206	CHEQUE SAC	1.084,52D /	36.870,70D
11/12/2015	905207	CHEQUE SAC	15.024,44D /	51.895,10D
11/12/2015	905208	CHEQUE SAC	454,58D /	52.349,70D
11/12/2015	905209	CHEQUE SAC	118,76D /	52.468,51D
11/12/2015	905210	CHEQUE SAC	2.596,96D /	55.065,47D
11/12/2015	905212	CHEQUE SAC	1.299,50D /	56.364,97D
11/12/2015	905217	CHEQUE SAC	2.177,80D /	58.542,77D
11/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.722,74D /	69.265,51D
11/12/2015	001705	DEB.AUTOR.	158.000,00D /	227.265,51D
11/12/2015	001739	DEB.AUTOR.	17.000,00D /	244.265,51D
11/12/2015	001740	DEB.AUTOR.	37.000,00D /	281.265,51D
11/12/2015	001741	DEB.AUTOR.	43.000,00D /	324.265,51D
11/12/2015	001742	DEB.AUTOR.	192.030,12D /	516.295,63D
11/12/2015	001743	DEB.AUTOR.	590.916,88D /	1.107.212,51D
11/12/2015	001729	CHEQ COMP	200,00D /	1.107.412,51D
11/12/2015	001900	CHEQ COMP	50,00D /	1.107.462,51D
11/12/2015	001965	CHEQ COMP	1.926,83D /	1.109.389,34D
11/12/2015	001967	CHEQ COMP	748,60D /	1.110.137,94D
11/12/2015	001972	CHEQ COMP	2.012,49D /	1.112.150,43D
11/12/2015	001980	CHEQ COMP	2.214,80D /	1.114.365,23D
11/12/2015	905135	CHEQ COMP	856,75D /	1.115.221,98D
11/12/2015	905142	CHEQ COMP	50,00D /	1.115.271,98D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>1.115.321,98D</del>	50,00D
14/12/2015	001731	CHEQUE SAC	200,00D /	150,00D
14/12/2015	001738	CHEQUE SAC	200,00D /	350,00D
14/12/2015	001739	CHEQUE SAC	200,00D /	550,00D
14/12/2015	001847	CHEQUE SAC	200,00D /	750,00D
14/12/2015	001895	CHEQUE SAC	200,00D /	950,00D
14/12/2015	001910	CHEQUE SAC	50,00D /	1.000,00D
14/12/2015	001915	CHEQUE SAC	50,00D /	1.050,00D
14/12/2015	001926	CHEQUE SAC	50,00D /	1.100,00D
14/12/2015	001933	CHEQUE SAC	100,00D /	1.200,00D
14/12/2015	001952	CHEQUE SAC	1.661,40D /	2.861,40D
14/12/2015	905064	CHEQUE SAC	75,00D /	2.936,40D
14/12/2015	905106	CHEQUE SAC	500,00D /	3.436,40D
14/12/2015	905144	CHEQUE SAC	50,00D /	3.486,40D
14/12/2015	905151	CHEQUE SAC	50,00D /	3.536,40D
14/12/2015	905155	CHEQUE SAC	50,00D /	3.586,40D
14/12/2015	905157	CHEQUE SAC	50,00D /	3.636,40D
14/12/2015	905161	CHEQUE SAC	50,00D /	3.686,40D
14/12/2015	905164	CHEQUE SAC	50,00D /	3.736,40D
14/12/2015	905167	CHEQUE SAC	50,00D /	3.786,40D
14/12/2015	905169	CHEQUE SAC	50,00D /	3.836,40D
14/12/2015	905177	CHEQUE SAC	75,00D /	3.911,40D
14/12/2015	905220	CHEQUE SAC	1.425,00D /	5.336,40D
14/12/2015	905363	CHEQUE SAC	3.000,00D /	8.336,40D
14/12/2015	905364	CHEQUE SAC	3.000,00D /	11.336,40D
14/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.295,20D /	26.631,60D
14/12/2015	001749	DEB.AUTOR.	23.501,36D /	50.132,96D
14/12/2015	175015	DEB.AUTOR.	22.454,55D /	72.587,51D
14/12/2015	175315	DEB.AUTOR.	3.490,00D /	76.077,51D
14/12/2015	175415	DEB.AUTOR.	1.598,00D /	77.675,51D
14/12/2015	175515	DEB.AUTOR.	249,90D /	77.925,41D
14/12/2015	175615	DEB.AUTOR.	199,00D /	78.124,41D

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://receita.gov.br/ppp/validador/segm/Código do documento: 32074520-65764399-006-4246162013



14/12/2015	175715	DEB.AUTOR.	292,74D	78.417,00
14/12/2015	122245	ENVIO TED	770,00D	79.187,00
14/12/2015	122245	DOC/TED PESSOAL	<u>13,50D</u>	79.200,50
14/12/2015	001951	CHEQ COMP	739,50D	79.940,15D
14/12/2015	905037	CHEQ COMP	50,00D	79.990,15D
14/12/2015	905103	CHEQ COMP	600,00D	80.590,15D
14/12/2015	905120	CHEQ COMP	2.000,00D	82.590,15D
14/12/2015	905126	CHEQ COMP	2.347,90D	84.938,05D
14/12/2015	905218	CHEQ COMP	1.162,00D	86.100,05D
14/12/2015	905219	CHEQ COMP	3.154,80D	89.254,85D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>89.304,85C</del>	50,00D
15/12/2015	001294	DP DINH AG	3.483,70C	3.533,70D
15/12/2015	001294	DP DINH AG	296.034,63C	299.568,33D
15/12/2015	001728	CHEQUE SAC	200,00D	299.368,33D
15/12/2015	001860	CHEQUE SAC	200,00D	299.168,33D
15/12/2015	001882	CHEQUE SAC	200,00D	298.968,33D
15/12/2015	001898	CHEQUE SAC	70,00D	298.898,33D
15/12/2015	001943	CHEQUE SAC	50,00D	298.848,33D
15/12/2015	905073	CHEQUE SAC	75,00D	298.773,33D
15/12/2015	905173	CHEQUE SAC	75,00D	298.698,33D
15/12/2015	905178	CHEQUE SAC	75,00D	298.623,33D
15/12/2015	905201	CHEQUE SAC	75,00D	298.548,33D
15/12/2015	905204	CHEQUE SAC	718,96D	297.829,33D
15/12/2015	905361	CHEQUE SAC	14.426,75D	283.402,58D
15/12/2015	905365	CHEQUE SAC	3.000,00D	280.402,58D
15/12/2015	905367	CHEQUE SAC	570,00D	279.832,58D
15/12/2015	905369	CHEQUE SAC	336,85D	279.495,73D
15/12/2015	905370	CHEQUE SAC	1.081,17D	278.414,56D
15/12/2015	905371	CHEQUE SAC	8.863,13D	269.551,43D
15/12/2015	905372	CHEQUE SAC	47,84D	269.503,59D
15/12/2015	905373	CHEQUE SAC	504,54D	268.999,05D
15/12/2015	905374	CHEQUE SAC	838,64D	268.160,41D
15/12/2015	905375	CHEQUE SAC	35,34D	268.125,07D
15/12/2015	905376	CHEQUE SAC	270,66D	267.854,41D
15/12/2015	905377	CHEQUE SAC	510,00D	267.344,41D
15/12/2015	905378	CHEQUE SAC	3.891,13D	263.453,28D
15/12/2015	905379	CHEQUE SAC	290,00D	263.163,28D
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.631,51D	260.531,77D
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	598,00D	259.933,77D
15/12/2015	116705	ENVIO TED	5.617,80D	254.316,00D
15/12/2015	116832	ENVIO TED	385,00D	253.931,00D
15/12/2015	142333	ENVIO TED	9.120,00D	244.811,00D
15/12/2015	142442	ENVIO TED	7.870,15D	236.940,85D
15/12/2015	142655	ENVIO TED	10.233,00D	226.707,85D
15/12/2015	116705	DOC/TED PESSOAL	<u>13,50D</u>	226.694,36C
15/12/2015	116832	DOC/TED PESSOAL	<u>13,50D</u>	226.680,86C
15/12/2015	142333	DOC/TED PESSOAL	<u>13,50D</u>	226.667,36C
15/12/2015	142442	DOC/TED PESSOAL	<u>13,50D</u>	226.653,86C
15/12/2015	142655	DOC/TED PESSOAL	<u>13,50D</u>	226.640,36C
15/12/2015	001946	CHEQ COMP	95,00D	226.545,36C
15/12/2015	001966	CHEQ COMP	788,00D	225.757,36C
15/12/2015	905170	CHEQ COMP	100,00D	225.657,36C
15/12/2015	905171	CHEQ COMP	100,00D	225.557,36C
15/12/2015	905179	CHEQ COMP	75,00D	225.482,36C
15/12/2015	905180	CHEQ COMP	75,00D	225.407,36C

15/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>225.357,36D</del>	
16/12/2015	001721	CHEQUE SAC	200,00D	1
16/12/2015	001889	CHEQUE SAC	200,00D	3
16/12/2015	001913	CHEQUE SAC	50,00D	400
16/12/2015	905099	CHEQUE SAC	200,00D	600
16/12/2015	905138	CHEQUE SAC	125,00D	725
16/12/2015	905154	CHEQUE SAC	50,00D	775
16/12/2015	905215	CHEQUE SAC	3.857,77D	4.632,77
16/12/2015	001543	CHEQ COMP	200,00D	4.832,77
16/12/2015	001914	CHEQ COMP	1.000,00D	5.832,77
16/12/2015	905147	CHEQ COMP	50,00D	5.882,77
16/12/2015	905211	CHEQ COMP	75,00D	5.957,77
16/12/2015	905368	CHEQ COMP	2.242,80D	8.200,57
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>8.250,57C</del>	50,00C
17/12/2015	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
17/12/2015	000001	CRED TED	109.000,00C	159.050,00C
17/12/2015	000001	CRED TED	18.000,00C	177.050,00C
17/12/2015	001765	CRED.AUTOR	15.000,00C	192.050,00C
17/12/2015	001766	CRED.AUTOR	150.000,00C	342.050,00C
17/12/2015	001841	CHEQUE SAC	200,00D	341.850,00C
17/12/2015	001887	CHEQUE SAC	200,00D	341.650,00C
17/12/2015	001896	CHEQUE SAC	200,00D	341.450,00C
17/12/2015	001960	CHEQUE SAC	2.097,86D	339.352,14C
17/12/2015	905055	CHEQUE SAC	50,00D	339.302,14C
17/12/2015	905097	CHEQUE SAC	200,00D	339.102,14C
17/12/2015	905104	CHEQUE SAC	600,00D	338.502,14C
17/12/2015	905260	CHEQUE SAC	70,00D	338.432,14C
17/12/2015	905261	CHEQUE SAC	1.087,44D	337.344,70C
17/12/2015	905263	CHEQUE SAC	200,00D	337.144,70C
17/12/2015	905266	CHEQUE SAC	503,50D	336.641,20C
17/12/2015	905269	CHEQUE SAC	34,32D	336.606,88C
17/12/2015	905270	CHEQUE SAC	205,28D	336.401,60C
17/12/2015	905271	CHEQUE SAC	196,23D	336.205,37C
17/12/2015	905272	CHEQUE SAC	3.224,28D	332.981,09C
17/12/2015	905273	CHEQUE SAC	825,86D	332.155,23C
17/12/2015	905274	CHEQUE SAC	249,80D	331.905,43C
17/12/2015	905275	CHEQUE SAC	317,88D	331.587,55C
17/12/2015	905276	CHEQUE SAC	771,61D	330.815,94C
17/12/2015	905301	CHEQUE SAC	225,96D	330.589,98C
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	20.208,57D	310.381,41C
17/12/2015	001758	DEB.AUTOR.	6.550,00D	303.831,41C
17/12/2015	001758	DEB.AUTOR.	5.069,30D	298.762,11C
17/12/2015	133873	ENVIO TED	333.186,69D	34.424,42D
17/12/2015	133873	DOC/TED PESSOAL	13,50D	34.438,92D
17/12/2015	001885	CHEQ COMP	200,00D	34.638,92D
17/12/2015	905176	CHEQ COMP	75,00D	34.713,92D
17/12/2015	905213	CHEQ COMP	500,00D	35.213,92D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>35.263,92C</del>	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	752.000,00C	752.050,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	63.000,00C	815.050,00C
18/12/2015	001725	CHEQUE SAC	200,00D	814.850,00C
18/12/2015	001740	CHEQUE SAC	200,00D	814.650,00C
18/12/2015	001897	CHEQUE SAC	200,00D	814.450,00C
18/12/2015	905156	CHEQUE SAC	50,00D	814.400,00C
18/12/2015	905221	CHEQUE SAC	125,00D	814.275,00C

18/12/2015	905226	CHEQUE SAC	50,00D/	814.2
18/12/2015	905227	CHEQUE SAC	50,00D/	814.1
18/12/2015	905230	CHEQUE SAC	50,00D/	814.1
18/12/2015	905233	CHEQUE SAC	50,00D/	814.075
18/12/2015	905235	CHEQUE SAC	50,00D/	814.025
18/12/2015	905236	CHEQUE SAC	50,00D/	813.975
18/12/2015	905237	CHEQUE SAC	50,00D/	813.925
18/12/2015	905238	CHEQUE SAC	50,00D/	813.875
18/12/2015	905241	CHEQUE SAC	50,00D/	813.825
18/12/2015	905243	CHEQUE SAC	50,00D/	813.775
18/12/2015	905244	CHEQUE SAC	50,00D/	813.725
18/12/2015	905246	CHEQUE SAC	50,00D/	813.675
18/12/2015	905247	CHEQUE SAC	50,00D/	813.625
18/12/2015	905248	CHEQUE SAC	50,00D/	813.575
18/12/2015	905249	CHEQUE SAC	50,00D/	813.525
18/12/2015	905250	CHEQUE SAC	50,00D/	813.475
18/12/2015	905251	CHEQUE SAC	50,00D/	813.425
18/12/2015	905254	CHEQUE SAC	75,00D/	813.35
18/12/2015	905255	CHEQUE SAC	75,00D/	813.275
18/12/2015	905267	CHEQUE SAC	200,00D/	813.075
18/12/2015	905280	CHEQUE SAC	45,57D/	813.02
18/12/2015	905302	CHEQUE SAC	204,25D/	812.82
18/12/2015	905303	CHEQUE SAC	3.778,11D/	809.04
18/12/2015	905321	CHEQUE SAC	131.877,20D/	677.16
18/12/2015	905327	CHEQUE SAC	3.373,00D/	673.79
18/12/2015	905328	CHEQUE SAC	700,00D/	673.09
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	168.000,00D/	505.09
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	36.000,00D/	469.09
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	27.000,00D/	442.09
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	77.000,00D/	365.09
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	49.867,86D/	315.22
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D/	115.22
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D/	84.770
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.396,13D/	93.167
18/12/2015	001801	DEB.AUTOR.	7.119,43D/	100.286
18/12/2015	001802	DEB.AUTOR.	200.000,00D/	300.286
18/12/2015	001802	DEB.AUTOR.	8.197,87D/	308.484
18/12/2015	001808	DEB.AUTOR.	3.624,80D/	312.109
18/12/2015	001812	DEB.AUTOR.	10.000,00D/	322.109
18/12/2015	022520	TEV MESM T	6.000,00D/	328.109
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>328.159,22D/</del>	50,00C
21/12/2015	019346	CRED TEV	5.000,00C/	5.050,00C
21/12/2015	001857	CHEQUE SAC	200,00D/	4.850,00C
21/12/2015	001858	CHEQUE SAC	200,00D/	4.650,00C
21/12/2015	001892	CHEQUE SAC	200,00D/	4.450,00C
21/12/2015	001893	CHEQUE SAC	200,00D/	4.250,00C
21/12/2015	905202	CHEQUE SAC	475,00D/	3.775,00C
21/12/2015	905223	CHEQUE SAC	75,00D/	3.700,00C
21/12/2015	905239	CHEQUE SAC	50,00D/	3.650,00C
21/12/2015	905240	CHEQUE SAC	50,00D/	3.600,00C
21/12/2015	905252	CHEQUE SAC	50,00D/	3.550,00C
21/12/2015	905253	CHEQUE SAC	75,00D/	3.475,00C
21/12/2015	905304	CHEQUE SAC	1.517,92D/	1.957,00C
21/12/2015	905305	CHEQUE SAC	70,04D/	1.887,00C
21/12/2015	905306	CHEQUE SAC	229,84D/	1.657,20C

21/12/2015	905323	CHEQUE SAC	700,00D/	9
21/12/2015	905324	CHEQUE SAC	700,00D/	2
21/12/2015	001819	DEB.AUTOR.	2.180,00D/	1.9
21/12/2015	102678	ENVIO TED	440,00D/	2.362,80D
21/12/2015	102678	DOC/TED PESSOAL	13,50D/	2.376,30D
21/12/2015	001919	CHEQ COMP	50,00D/	2.426,30D
21/12/2015	905308	CHEQ COMP	1.000,00D/	3.426,30D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>3.476,30C/</del>	50,00C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	287.699,18C/	287.749,18C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	1.446,04C/	289.195,22C
22/12/2015	001968	CHEQUE SAC	1.724,67D/	287.470,55C
22/12/2015	905231	CHEQUE SAC	50,00D/	287.420,55C
22/12/2015	905277	CHEQUE SAC	309,00D/	287.111,55C
22/12/2015	905322	CHEQUE SAC	157,87D/	286.953,68C
22/12/2015	905228	CHEQ COMP	50,00D/	286.903,68C
22/12/2015	905258	CHEQ COMP	75,00D/	286.828,68C
22/12/2015	095808	DB ACC ARR	94.563,30D/	192.265,38C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>192.215,38D/</del>	50,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	11.000,00C/	11.050,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	32.000,00C/	43.050,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	48.000,00C/	91.050,00C
23/12/2015	000876	CRED.AUTOR	76.323,75C/	167.373,75C
23/12/2015	001727	CHEQUE SAC	200,00D/	167.173,75C
23/12/2015	905222	CHEQUE SAC	75,00D/	167.098,75C
23/12/2015	905279	CHEQUE SAC	3.000,00D/	164.098,75C
23/12/2015	905307	CHEQUE SAC	950,00D/	163.148,75C
23/12/2015	905309	CHEQUE SAC	749,52D/	162.399,23C
23/12/2015	905334	CHEQUE SAC	5.390,00D/	157.009,23C
23/12/2015	905341	CHEQUE SAC	60,00D/	156.949,23C
23/12/2015	905343	CHEQUE SAC	1.425,00D/	155.524,23C
23/12/2015	905380	CHEQUE SAC	125,00D/	155.399,23C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.856,25D/	153.542,98C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.140,00D/	152.402,98C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.093,75D/	149.309,23C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D/	149.295,28C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	6.000,00D/	143.295,28C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D/	143.281,33C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D/	143.267,38C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D/	143.253,43C
23/12/2015	001828	DEB.AUTOR.	16.853,60D/	126.399,83C
23/12/2015	001829	CHEQ COMP	250,00D/	126.149,83C
23/12/2015	905325	CHEQ COMP	1.000,00D/	125.149,83C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>125.099,83D/</del>	50,00C
24/12/2015	905152	CHEQUE SAC	50,00D/	0,00
24/12/2015	905330	CHEQUE SAC	754,60D/	754,60D
24/12/2015	905342	CHEQUE SAC	600,00D/	1.354,60D
24/12/2015	905345	CHEQUE SAC	5.510,00D/	6.864,60D
24/12/2015	905113	CHEQ COMP	2.140,40D/	9.005,00D
24/12/2015	905256	CHEQ COMP	75,00D/	9.080,00D
24/12/2015	905310	CHEQ COMP	1.501,00D/	10.581,00D
24/12/2015	098242	DEBITO	24.519,40D/	35.100,40D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>35.150,40C/</del>	50,00C
28/12/2015	000000	DP DINH AG	286.988,76C/	287.038,76C
28/12/2015	000876	CRED.AUTOR	23.000,00C/	310.038,76C
28/12/2015	001555	CHEQUE SAC	200,00D/	309.838,76C

28/12/2015	001845	CHEQUE SAC	200,00D /	309.600,00C
28/12/2015	001853	CHEQUE SAC	200,00D /	309.400,00C
28/12/2015	001855	CHEQUE SAC	200,00D /	309.200,00C
28/12/2015	001884	CHEQUE SAC	200,00D /	309.038,70C
28/12/2015	905225	CHEQUE SAC	50,00D /	308.988,70C
28/12/2015	905314	CHEQUE SAC	475,00D /	308.513,70C
28/12/2015	905318	CHEQUE SAC	75,00D /	308.438,70C
28/12/2015	905319	CHEQUE SAC	50,00D /	308.388,70C
28/12/2015	905326	CHEQUE SAC	2.165,00D /	306.223,70C
28/12/2015	905331	CHEQUE SAC	1.140,00D /	305.083,70C
28/12/2015	905332	CHEQUE SAC	625,40D /	304.458,30C
28/12/2015	905351	CHEQUE SAC	50,00D /	304.408,30C
28/12/2015	905352	CHEQUE SAC	50,00D /	304.358,30C
28/12/2015	905359	CHEQUE SAC	50,00D /	304.308,30C
28/12/2015	905390	CHEQUE SAC	75,00D /	304.233,30C
28/12/2015	905391	CHEQUE SAC	75,00D /	304.158,30C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D /	104.158,30C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	87.400,00D /	16.758,30C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.400,00D /	8.358,30C
28/12/2015	905264	CHEQ COMP	50,00D /	8.308,30C
28/12/2015	905265	CHEQ COMP	50,00D /	8.258,30C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	8.208,36D /	50,00C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	219.062,13C /	219.112,13C
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	150.000,00C /	369.112,13C
29/12/2015	905080	CHEQUE SAC	6.489,20D /	362.622,93C
29/12/2015	905100	CHEQUE SAC	200,00D /	362.422,93C
29/12/2015	905229	CHEQUE SAC	50,00D /	362.372,93C
29/12/2015	905234	CHEQUE SAC	50,00D /	362.322,93C
29/12/2015	905312	CHEQUE SAC	121,03D /	362.201,90C
29/12/2015	905313	CHEQUE SAC	303,81D /	361.898,09C
29/12/2015	905320	CHEQUE SAC	50,00D /	361.848,09C
29/12/2015	905335	CHEQUE SAC	50,00D /	361.798,09C
29/12/2015	905339	CHEQUE SAC	50,00D /	361.748,09C
29/12/2015	905382	CHEQUE SAC	50,00D /	361.698,09C
29/12/2015	905388	CHEQUE SAC	50,00D /	361.648,09C
29/12/2015	905389	CHEQUE SAC	75,00D /	361.573,09C
29/12/2015	905437	CHEQUE SAC	12.463,90D /	349.109,19C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	44.000,00D /	305.109,19C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.000,00D /	296.109,19C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	26.000,00D /	270.109,19C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	52.256,02D /	217.853,17C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	49.635,51D /	168.217,66C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D /	31.782,15D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	32.753,91D /	64.536,25D
29/12/2015	105540	ENVIO TED	5.035,00D /	69.571,25D
29/12/2015	105540	DOC/TED PESSOAL	13,50D /	69.584,75D
29/12/2015	905268	CHEQ COMP	37,38D /	69.622,13D
29/12/2015	905346	CHEQ COMP	475,00D /	70.097,13D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	70.147,13C /	50,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	750.000,00C /	750.050,00C
30/12/2015	001851	CHEQUE SAC	200,00D /	749.850,00C
30/12/2015	001894	CHEQUE SAC	200,00D /	749.650,00C
30/12/2015	905242	CHEQUE SAC	50,00D /	749.600,00C
30/12/2015	905337	CHEQUE SAC	50,00D /	749.550,00C
30/12/2015	905340	CHEQUE SAC	50,00D /	749.500,00C

30/12/2015	905347	CHEQUE SAC	1.140,00D/	748.300,00C
30/12/2015	905349	CHEQUE SAC	50,00D/	748.350,00C
30/12/2015	905355	CHEQUE SAC	50,00D/	748.250,00C
30/12/2015	905384	CHEQUE SAC	50,00D/	748.210,00C
30/12/2015	905385	CHEQUE SAC	50,00D/	748.160,00C
30/12/2015	905396	CHEQUE SAC	906,20D/	747.253,80C
30/12/2015	905400	CHEQUE SAC	2.240,88D/	745.012,92C
30/12/2015	905401	CHEQUE SAC	116,44D/	744.896,48C
30/12/2015	905402	CHEQUE SAC	34,65D/	744.861,83C
30/12/2015	905466	CHEQUE SAC	49,51D/	744.812,32C
30/12/2015	905468	CHEQUE SAC	120,44D/	744.691,88C
30/12/2015	905477	CHEQUE SAC	50,00D/	744.641,88C
30/12/2015	905481	CHEQUE SAC	50,00D/	744.591,88C
30/12/2015	905484	CHEQUE SAC	50,00D/	744.541,88C
30/12/2015	905487	CHEQUE SAC	50,00D/	744.491,88C
30/12/2015	905489	CHEQUE SAC	50,00D/	744.441,88C
30/12/2015	905494	CHEQUE SAC	50,00D/	744.391,88C
30/12/2015	905495	CHEQUE SAC	50,00D/	744.341,88C
30/12/2015	905503	CHEQUE SAC	75,00D/	744.266,88C
30/12/2015	905510	CHEQUE SAC	760,00D/	743.506,88C
30/12/2015	905511	CHEQUE SAC	950,00D/	742.556,88C
30/12/2015	905512	CHEQUE SAC	1.330,00D/	741.226,88C
30/12/2015	905521	CHEQUE SAC	1.045,00D/	740.181,88C
30/12/2015	905530	CHEQUE SAC	570,00D/	739.611,88C
30/12/2015	001879	DEB.AUTOR.	181.501,57D/	558.110,31C
30/12/2015	001880	DEB.AUTOR.	7.968,76D/	550.141,55C
30/12/2015	001887	DEB.AUTOR.	63.668,25D/	486.473,30C
30/12/2015	001889	DEB.AUTOR.	200.000,00D/	286.473,30C
30/12/2015	001889	DEB.AUTOR.	91.491,26D/	194.982,04C
30/12/2015	001890	DEB.AUTOR.	67.734,68D/	127.247,36C
30/12/2015	001891	DEB.AUTOR.	50.049,72D/	77.197,64C
30/12/2015	001893	DEB.AUTOR.	200.000,00D/	122.802,35D
30/12/2015	001893	DEB.AUTOR.	29.000,00D/	151.802,35D
30/12/2015	001895	DEB.AUTOR.	60.000,00D/	211.802,35D
30/12/2015	001898	DEB.AUTOR.	153,00D/	211.955,35D
30/12/2015	905316	CHEQ COMP	125,00D/	212.080,35D
30/12/2015	905336	CHEQ COMP	50,00D/	212.130,35D
30/12/2015	905344	CHEQ COMP	1.296,33D/	213.426,68D
30/12/2015	905350	CHEQ COMP	50,00D/	213.476,68D
30/12/2015	905354	CHEQ COMP	50,00D/	213.526,68D
30/12/2015	905356	CHEQ COMP	50,00D/	213.576,68D
30/12/2015	905383	CHEQ COMP	50,00D/	213.626,68D
30/12/2015	905386	CHEQ COMP	50,00D/	213.676,68D
30/12/2015	905394	CHEQ COMP	75,00D/	213.751,68D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>213.801,69D/</del>	50,00C
31/12/2015	905393	CHEQ COMP	75,00D/	25,00D
31/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>100,00D/</del>	75,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		75,00C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	6,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000152-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.886,54C	33.632,66776
Aplicações	2.006.141,55C	391.384,50801
Resgates	2.170.146,45D	423.118,15336
Rendimento Bruto no Mês	1.893,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.775,18C	1.899,02240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	82.244,93C	16.087,43379
02 / 12	RESGATE	38.667,95D	7.561,13829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	19.931,93C	3.896,22196
04 / 12	RESGATE	213.246,51D	41.671,06470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	231.518,53C	45.226,88993
09 / 12	RESGATE	19.256,77D	3.759,34065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.121.585,23C	218.882,74031
11 / 12	RESGATE	1.115.321,98D	217.593,52709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	89.304,85D	17.417,23775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	225.357,36C	43.937,42080
16 / 12	RESGATE	8.250,57D	1.608,07209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: | Endereço para Correspondência: |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/efcc/validarDocumento  
Código de Verificação: 5397d528-e676-4396-9af0a136461b2932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 263	206-5/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLIM	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	30.198,93 Banco:
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/09/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB	0,00	2.030,58
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	34.531,24
Saldo Parcial:		30.198,93	36.611,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	30.198,93	36.611,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2013	DIF. DE CRÉDITO	190.355,76	0,00
22/07/2013	UG 300501	216.470,96	0,00
30/12/2014	DIF. DE UG 300501	37.962,81	0,00
Saldo Parcial:		474.989,45	36.611,82

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
15/07/2013	DEBITO A CONT	430.102,38	0,00
29/06/2015	TARIFA	624,23	0,00
31/08/2015	JUROS A MAIOR	7.650,02	0,00
Saldo Parcial:		36.611,82 Banco:	36.611,82

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESoureIRO







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/006/000000-5

FUN MUN DE DES DO MUN DE S M

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	

Documento registrado em sistema de controle de acesso por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 01/12/2015 às 15:50:00  
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9b4b-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SÃO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000206-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.284,52C	6.708,37862
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	246,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.531,24C	6.708,37862
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/diary/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5397d520-e676-4396-991b-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 253	30386-0/(CONVENIO)776477/2012	Saldo do Mês	4.514,12
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	174.542,02 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	174.542,02
			4.514,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	174.542,02
			4.514,12

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	174.542,02
			4.514,12

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
24/02/2015	DEBITO A CONT.	2.985,00	0,00
24/02/2015	DEBITO A CONT.	9.950,00	0,00
14/09/2015	DEBITO A CONT.	154.688,07	0,00
14/09/2015	DEBITO A CONT.	2.394,83	0,00
		<b>Entidade:</b>	<b>4.514,12 Banco:</b>
			<b>4.514,12</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

TESOUFEIRO:

RESPONSÁVEL:



**Cliente**Nome  
CONVENIO776477-2012Agência  
1138-X  
Conta  
30.386-0**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			4.514,10
		Juros *			
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF *			
		Data de Debito de IOF			01/02/2016

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:06:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO L'ABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/cei/cei.do> e digite o código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 241	647021-7/PM SLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.355.892,08 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	POUPANÇA		1.031.267,86
		Saldo Parcial:	1.355.892,08
			1.031.267,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	1.355.892,08
			1.031.267,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
13/01/2014	CREDITO A CONT.		59.210,88
		Saldo Parcial:	1.415.102,96
			1.031.267,86

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
22/01/2014	DEBITO A CONT.		383.835,10
		Saldo Parcial:	1.031.267,86
			1.031.267,86

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 1.031.267,86 Banco: 1.031.267,86**





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000005

0876/013/006470017

PM SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	2.332,39C	1.141.750,00C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.708,75C	1.147.459,40C
09/12/2015	015026	CRED TEV	0,00000000	36.371,2800	1.183.830,60C
10/12/2015	007828	TEV MESM T	0,00000000	16.945,9700	1.166.884,63C
16/12/2015	014681	CRED TEV	0,00000000	25.936,3900	1.192.821,02C
23/12/2015	009277	TEV MESM T	0,00000000	15.923,1400	1.176.898,88C
23/12/2015	020802	TEV MESM T	0,00000000	145.630,1700	1.031.267,71C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.031.267,86C

Documento assinado eletronicamente por ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite em: 04/01/2016 10:50:00  
 Assinado em: 04/01/2016 10:50:00  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validar/assinatura  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 249	169-7/PMSLM/PATROCINIO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	71.685,21 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			1,08
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	71.685,21
			1,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	71.685,21
			1,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	71.685,21
			1,09

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/10/2014	TED A CONTABILIZAR		35.724,22
22/08/2014	TED A CONTABILIZAR		32.644,67
09/12/2015	DÉBITO A CONTABILIZAR		3.315,23
		Entidade:	1,09 Banco:
			1,09

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876500000

0876/006/0000010

SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	S
09/12/2015	015095	ENVIO TEV	3.315,23D	3.315,23
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.316,31C	1
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1

Documento Assinado Digitalmente por SAO LOURENCO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Endereço: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc:seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9b4b-a1246b1b2913




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7548	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SAO LOURENÇO DA MATA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000169-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.308,76C	647,417670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.316,31D	647,415714
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	3.316,31D	647,415714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 53	13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE-FUS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	237.570,29 Banco:
<b>(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2007	TRANSF A REGULARIZAR		49.416,19
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		38,10
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>237.570,29</b>	<b>49.454,29</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>237.570,29</b>	<b>49.454,29</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2008	TRANSF A REGULARIZAR		1.900,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>239.470,29</b>	<b>49.454,29</b>

<b>(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/01/2013	TED A CONTABILIZAR		160.000,00
31/03/2014	DEBITO A CONTABILIZAR		30.016,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>49.454,29</b>	<b>49.454,29</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 49.454,29 Banco: 49.454,29**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MATA-FUS

Agência

1138-X

Conta

13.246-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE-FPM	350	255.327,89 C	255.327,89 C
09/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>255.327,89 D</del>	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF-C	350	0,75 C	0,75 C
10/12/2015		FPE-FPM	350	190.589,58 C	190.590,33 C
10/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.689	14,60 D	190.575,73 C
10/12/2015		TED	1.689	446.000,00 D	255.424,27 D
		104 0876 12257785000190 FUND MUNIC SAU			
10/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>255.424,27 C</del>	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF-C	350	0,75 C	0,75 C
18/12/2015		FPE-FPM	350	178.307,38 C	178.308,13 C
18/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.807	14,60 D	178.293,53 C
18/12/2015		TED	1.807	176.000,00 D	293,53 C
		104 0876 12257765000190 FUN MUN SAUDE			
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>293,53 D</del>	0,00 C
30/12/2015		FPE-FPM	350	175.748,65 C	175.748,65 C
30/12/2015		ICMS-DESON	350	439,22 C	176.187,87 C
30/12/2015		TED DEVOLVIDA	1.877	177.000,00 C	353.187,87 C
30/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.877	14,60 D	353.173,27 C
30/12/2015		TED	1.877	177.000,00 D	176.173,27 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
30/12/2015		TARIFA DOC/TED	187.715	14,60 D	176.158,67 C
30/12/2015		TED	187.715	177.000,00 D	841,33 D
		104 0876 12257765000190 FUN MUN SAUDE			
30/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>841,33 C</del>	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:58:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MARIANA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALEGA HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/...

GFIMA30A  
F8595094

SISEB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:11:19



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SAO LOURENCO MATA-FUS

00070 S PÚBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 13246

[REDACTED]			
Saldo Anterior	585,58		
Aplicações	255.621,42		« Dez / 2015
Resgates	256.265,60	(-)	
Rendimento Bruto	96,70		A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último útil do mês.
IR	0,00		
IOP	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
-----			
Saldo em 31/12/2015	38,10		
Rendimento Líquido	96,70		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,80

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:19 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/validador>  
DocId: 5397d520-e676-439b-9b4b-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 160	672004-0 - PMSLM/S. EDUCACAO	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	78.601,91 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/04/2014	TRANSF. DA C/C Nº 683-6 FPM	0,00	60.000,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	8.165,45
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>78.601,91</b>	<b>68.215,45</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/11/2011	OF Nº 1372	0,00	13.500,00
07/06/2012	CHEQUE Nº 900061	0,00	8.697,22
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>78.601,91</b>	<b>46.018,23</b>

<b>(?) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>78.601,91</b>	<b>46.018,23</b>

<b>(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/01/2015	TED A CONTABILIZAR	32.570,83	0,00
04/11/2015	TARIFA	12,85	0,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>46.018,23</b>	<b>46.018,23</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600000

0876/006/00672000

PM SAO LOURENCO MAT QUOTA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
15/12/2015	000001	CRED TED
15/12/2015	990001	APL AUTOM
18/12/2015	001785	DEB.AUTOR.
18/12/2015	727220	RESG AUTOM
21/12/2015	000000	DEB.AUTOR.
21/12/2015	727220	RESG AUTOM
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

134.084,180 134.134,180

~~134.084,180~~ 50,000

75.000,000 74.950,000

~~75.000,000~~ 50,000

53.550,000 53.500,000

~~53.550,000~~ 50,000

50,000

Documento: 8766000000876/006/00672000 PM SAO LOURENCO MAT QUOTA  
 Nome: JOAO HENRIQUE ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite: 08/12/2015  
 Cce: p:gov.br/app/individual/consultar\_documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO GP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SAO LOURENÇO MAT QUOTA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00672004-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.450,36C	479,456535
Aplicações	134.084,18C	26.142,092897
Resgates	128.550,00D	25.035,249561
Rendimento Bruto no Mês	180,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.165,45C	1.586,299871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
15 / 12	APLICACAO	134.084,18C	26.142,092897
18 / 12	RESGATE	75.000,00D	14.608,315323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	53.550,00D	10.426,934237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 5397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A5397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107	5664-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	14.017,41 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2008	TRANSF A CONTABILIZAR		13.018,20
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		999,21
Saldo Parcial:		14.017,41	14.017,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			14.017,41
Saldo Parcial:		14.017,41	14.017,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			14.017,41
Saldo Parcial:		14.017,41	14.017,41

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		14.017,41	14.017,41

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 14.017,41 Banco: 14.017,41**







Cliente

JTA

PMSLM F ESP. L 7525

Agência

1138-X

Conta

5.564-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/11/2015		Saldo Anterior			0,00
	19/12/2015		COTA DAF-C	350	37.737,06 C ✓	37.737,06
	18/12/2015		COTA DAF-C	350	721,79 C ✓	38.458,85
	19/12/2015		COTA DAF-C	350	278.981,07 C ✓	318.439,92
	18/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.811	14,60 D ✓	318.425,32
	18/12/2015		TED	1.811	37.000,00 D ✓	281.425,32
			104 0876 11251832000105 PMSLM FUNDO ES			
	18/12/2015		COTA DAF-D	850	377,37 D ✓	281.047,95
	18/12/2015		COTA DAF-D	850	7,21 D ✓	281.040,74
	18/12/2015		COTA DAF-D	850	2.799,81 D ✓	278.240,93
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	278.240,93 D ✓	0,00
	22/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.826	14,60 D ✓	14,60
	22/12/2015		TED	1.826	259.000,00 D ✓	259.014,20
			104 0876 15570191000102 FUN MUN SAUDE			
	22/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.827	14,60 D ✓	259.029,80
	22/12/2015		TED	1.827	19.000,00 D ✓	278.029,80
			104 0876 11251832000105 PMSLM FUNDO ES			
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	278.029,80 C ✓	0,00
	31/12/2015		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:59:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por ANCELO LIA BIANCA ALBANEZ FILHO, CAVALCANTE DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: [http://secei.bb.com.br/portal/acesse\\_documento.asp?docId=332006764450-0010-a1246b1b2913](http://secei.bb.com.br/portal/acesse_documento.asp?docId=332006764450-0010-a1246b1b2913)

GFIMA30A  
F8595094

SISEB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/  
12:1



Resumo Mês Dezembro

Cliente PHSEM FUNDO ESP LEI 7525

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MAIA

Conta

5564

[REDACTED]			
Saldo Anterior	578,13		
Aplicações	278.240,93		« Dez / 2015
Resgates	278.029,20 (-)		
Rendimento Bruto	209,35	A rentabilidade abaixo e	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	período do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	999,21		
Rendimento Líquido	209,35		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,80

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:43 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em <https://eic.itec.pe.gov.br/ptp/validadoc/seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 171	10226-1 - FUMAP	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		118.396,63 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/03/2011	A REGULARIZAR		0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1.074,06
Saldo Parcial:			118.396,63
			<b>655.525,07</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			118.396,83
			<b>655.526,07</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	CREDITO A CONT.		537.148,44
Saldo Parcial:			655.546,07
			<b>655.525,07</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	TARIFA		20,00
Saldo Parcial:			655.525,07 Banco: 655.525,07

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




**Cliente**

Nome

**FUMAP SAO LOURENCO MATA**

Agência

**1138-X**

Conta

**10.226-1**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.076,39
		Saldo Disponível			1.076,39
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2016
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			1.076,39
<b>TOTAL</b>					<b>1.076,39</b>

(\*) Saldo atualizado ate 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:03:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/...

GFIMA30A  
F8595094

SISEB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/  
12:1



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUMAP SAO LOURENCO MATA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

10226

[REDACTED]			
Saldo Anterior	1.065,48		
Aplicações	0,00		< Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	3,58	A rentabilidade abaixo e	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	periodo do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	1.074,06		
Rendimento Líquido	6,58		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0

(NA020-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:12:19 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em <https://eic.tec.pe.gov.br/validador> DocId:35412461

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 213 / 167-0/PROVISAO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Saldo do Mês: 2.809,14 Banco: 41,86

(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>2.809,14</b>
			<b>2.749,32</b>

(-)		Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>2.809,14</b>
			<b>2.749,32</b>

(-)		Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>2.809,14</b>
			<b>2.749,32</b>

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/09/2015	RENDIMENTO NEGATIVO		28,65
30/09/2015	RENDIMENTO NEGATIVO		31,17
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.749,32 Banco: 2.749,32**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660000  
 0876/006/0000016  
 PMSLM FUNDEB PROVISAO  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	41,00

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIG PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSLM FUNDEB PROVISAO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000167-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002057
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0086	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA ABSOLUTO PRÉ RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.164/0001-02	Início das Atividades do Fundo 04/11/1997
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,4352	5,6697	5,6697	7,475998	7,508536

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSLM FUNDEB PROVISAO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000167-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.695,71C	360,582379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.707,45C	360,582379
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!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 262	647020-6/PMSLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	92.721,54 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data:	Movimento		23.602,62
31/01/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	92.721,54
			23.602,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		23.602,62
		Saldo Parcial:	92.721,54
			23.602,62

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		23.602,62
		Saldo Parcial:	92.721,54
			23.602,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,00
13/01/2015	DÉBITO A CONT.		63.658,54
13/01/2015	DÉBITO A CONT.		5.460,36
		Entidade:	23.602,62 Banco: 23.602,62

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 876500005  
 0878/006/006470207  
 INICIACAO AO ESPORTE  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: 04/01/2016  
 Endereço eletrônico: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 266	200-5/CON. CIDADE DIGITAL	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		565.996,33 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			397.451,13
			397.451,13

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
02/10/2015	CHEQUE Nº E11101		79.800,00
Saldo Parcial:			0,00
			317.651,13

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			565.996,33
Saldo Parcial:			317.661,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/12/2014	DÉBITO A CONT.		123.537,20
24/08/2015	DÉBITO A CONT.		124.808,00
Saldo Parcial:			0,00
			0,00
Saldo Parcial:			317.651,13 Banco: 317.651,13

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876500085

0876/006/000002006

SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: 01/12/2015  
 Endereço para Impressão: http://govconta.caixa.gov.br/...

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	159789	DBPCV TV	26.418,970	26.418,970
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>26.418,970</del>	0,00
21/12/2015	159784	DBPCV TED	12.581,000	12.581,000
21/12/2015	159785	DBPCV TED	45.120,000	57.701,000
21/12/2015	159786	DBPCV TED	55.035,000	112.736,000
21/12/2015	159787	DBPCV TED	466.088,530	578.824,530
21/12/2015	159788	DBPCV TED	35.872,000	614.696,530
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>614.696,530</del>	0,00
29/12/2015	164185	DBPCV TV	8.965,000	8.965,000
29/12/2015	164186	DBPCV TV	1.888,000	10.853,000
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>10.853,000</del>	0,00
30/12/2015	164182	DBPCV TED	170.335,000	170.335,000
30/12/2015	164183	DBPCV TED	95.090,000	265.425,000
30/12/2015	164184	DBPCV TED	35.872,000	301.297,000
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>301.297,000</del>	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250872
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
<b>Cliente</b>				
Nome SAO LOURENÇO DA MATA PREFEITURA		CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000200-6	Mês/Ano 12/2015
Folha 01/01			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.340.679,44C	1.081.302,967488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	953.265,50D	763.589,114897
Rendimento Bruto no Mês	10.037,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.451,13C	317.713,852590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	26.418,97D	21.187,320670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	614.686,53D	492.771,149647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.853,00D	8.682,679898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	301.297,00D	240.947,964680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-99db-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 243	647023-0/PMSLM/CONVENIO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	9.458,42 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário.		Entidade	Banco
Date	Movimento	Saldo Parcial:	9.458,42
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário.		Entidade	Banco
Date	Movimento	Saldo Parcial:	9.458,42
			0,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Date	Movimento	Saldo Parcial:	9.458,42
			0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Date	Movimento	Saldo Parcial:	9.458,42
			0,00

09/12/2015 TED A CONT. **SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **0,00** Banco: **0,00**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 293	175-11PMSLM CONV PE/PAV	Saldo do Mês	20,60
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco:	47.637,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
		Banco	38.026,01
		Entidade	0,00
		Banco	9.590,79
		Entidade	0,00
		Banco	47.637,30
		Entidade	
		Saldo Parcial:	47.637,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	47.637,30
		Saldo Parcial:	47.637,30		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	47.637,30
		Saldo Parcial:	47.637,30		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	47.637,30
		Saldo Parcial:	47.637,30		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 47.637,30 Banco: 47.637,30

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 876500005  
 0876/006/00000111  
 PMSLM CONV SEC TRANSP PE  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sigla
01/12/2015	001294	DP DINH AG	132,67C	482,88C
01/12/2015	001294	DP DINH AG	132,90C	315,11C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>265,57D</del>	50,00C
11/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	20,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		20,00C

Documento Assinado Eletronicamente por: ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 04/01/2016 às 10:00:00  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSLM CONV SEC TRANSP PE PAV	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000175-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.256,76C	1.811,252923
Aplicações	265,57C	51,94654
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	68,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.590,79C	1.863,19946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	265,57C	51,94654

**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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/validar/DocAssinaturaCodigo de Verificacao: b397d520-9676-4396-99b0-1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 113	8078-0 - PDDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.021,93 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	993,03
Date		Saldo Parcial:	993,03
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date		Movimento	Banco
		Saldo Parcial:	993,03
		1.021,93	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date		Movimento	Banco
		Saldo Parcial:	993,03
		1.021,93	

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date		Movimento	Banco
28/05/2015	TARIFA		0,00
		Saldo Parcial:	28,90
		1.021,93	

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **993,03** Banco: **993,03**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:



**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MATA-PDDE

Agência

113B-X

Conta

8.078-0

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/consultas/consultas/consultas/consultas.aspx>  
Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.759	14,60 D	14,60 D
15/12/2015		TED	1.759	8.207,00 D	8.221,60 D
		237 2992 03646519000130 APR. COMERCIO L			
15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	8.221,60 C	0,00 C
23/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.827	14,60 D	14,60 D
23/12/2015		TED	1.827	8.015,90 D	8.030,50 D
		104 0048 04473960000120 ASSUNPCAO TEC			
23/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	8.030,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:03:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:12:05



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM 8 LOURENCO MATA-FODE

00070 S PUBLICO SUPRIMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

807

Saldo Anterior	17.154,89	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015
Resgates	16.252,10 (-)	
Rendimento Bruto	90,24	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 993,03

Rendimento Líquido	90,24	Rentabilidade no Mês	0,00
Rendimento Tributado	0,00		

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:12:05 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: https://sistemas.bcb.gov.br/validador/validador.jspx

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	17850-0 - INFRA ESTRUTURA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		379,78 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	379,78
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	379,78
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	379,78
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
29/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL		379,78
		Saldo Parcial:	0,00 Banco: 0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:



**Cliente**

Nome

P COVENIO INFRA ESTR RUAS

Agência

1138-X

Conta

17.850-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:56:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://www.bb.com.br/pego/pego.do?doc=scan> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdf-a1246b1b2913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 176	672006-7/IMERENDA/INDE	Entidade:	601,15	Banco:	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade	0,00	Banco	495,91
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Saldo Parcial:	601,15		545,91
Data					
31/12/2015	CAPITAL APLICADO				

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data			
		601,15	545,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data			
		601,15	545,91

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data			
31/12/2013	TARIFA		55,24
			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **545,91** Banco: **545,91**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8766000  
 0876/006/0067200  
 PM SAO LOURENCO MAT MER  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 04/01/2016 às 10:09:07h  
 Aceite em: 04/01/2016 às 10:09:07h  
 Doc: seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM SAO LOURENÇO MAT MEREN	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-03	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492,37C	96,341023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495,91C	96,341023
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 260	31476-5/AFM	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	10.703,22 Banco:
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		10.495,44
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	10.495,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		10.495,44
	Saldo Parcial:	10.703,22	10.495,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		10.495,44
	Saldo Parcial:	10.703,22	10.495,44

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,00
30/06/2015	TARIFA	207,78	
	Saldo Parcial:	10.495,44	10.495,44

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:



GCIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:13:36



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-AFM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1135 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

3147

Saldo Anterior	10.411,65	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	83,79	A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

-----  
Saldo em 31/12/2015 10.495,44

Rendimento Líquido	83,79	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8%

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:13:36 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em [https://gpec.tce.pe.gov.br/ptp/validadoc.seam?cd\\_documento:5397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913](https://gpec.tce.pe.gov.br/ptp/validadoc.seam?cd_documento:5397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 261	209-0/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	Saldo do Mês	90.964,70	Banco:	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	90.964,70		
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
	Movimento	Banco			
30/09/2015	CAPITAL APLICADO	0,00			2.527,43
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00			88.359,77
	Saldo Parcial:	90.964,70			90.936,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
	Movimento	Banco			
	Saldo Parcial:	90.964,70			90.936,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
	Movimento	Banco			
	Saldo Parcial:	90.964,70			90.936,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
	Movimento	Banco			
31/07/2015	TARIFA	28,50			0,00
	Saldo Parcial:	90.936,20			90.936,20

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 90.936,20 Banco: 90.936,20





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8766000  
 0876/006/0000020  
 FUN MUN DE DES DO MUN DE S  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 01/12/2015 às 10:00:00  
 DocId: 33am Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	46.085,96D	46.035,96
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D	46.049,91
23/12/2015	001843	DEB.AUTOR.	3.953,07D	50.002,98
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>50.052,98C</del>	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000209-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	137.503,96C	26.905,103019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.052,98D	9.739,657785
Rendimento Bruto no Mês	907,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.358,77C	17.165,445233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 12	RESGATE	50.052,98D	9.739,657785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=5397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 209	1045-6/PMSLM/CULTURA	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20.200,86 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		45,47
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	20.200,86
			45,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	20.200,86
		45,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	20.200,86
		45,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
Data	Movimento	
29/08/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	20.155,39
	Saldo Parcial:	45,47 Banco:
		45,47

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL



**Cliente**

Nome

P MUN SAD LOURENCO MATA

Agência

1138-X

Conta

1.045-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			45,57
		Saldo Disponível			45,57
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			45,57
<b>TOTAL</b>					<b>45,57</b>

(\*) Saldo atualizado ate 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:05:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://www.bb.com.br>  
Código do Documento: 5397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

GFIMA30A  
F8595094

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:12:44



Resumo Mês Dezembro

Cliente F MUN SAO LOURENCO MATA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

1045

[REDACTED]			
Saldo Anterior	45,10		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,37	A rentabilidade abaixo e	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	período do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último d	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	45,47		
Rendimento Líquido	0,37		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,80

{NA030-03} Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:12:44 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 164	647012-5/CONVENIO/BRAS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	12,85 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Banco	0,00
Data		Saldo Parcial:	12,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Banco	0,00
Data		Saldo Parcial:	12,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Banco	0,00
Data		Saldo Parcial:	12,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Banco	0,00
Data	31/12/2014	TARIFA	0,00 Banco:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PM SIDI RENO DA MATA 87650003

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **0876/006/00647012-5**

Conta Vinculada:

Conta Referência: **0876/006/00647012**

Nome:

Período: de: até:  
ou mês: **Dezembro** ano: **2015**



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**12005 - Conta inexistente.**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://eufi.tce-pe.gov.br/ppp/validador/seam/... documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 239	98200-3/PMSL/MICOMV SPP MULHERES	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	13,50 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	0,65 Banco
Data		Saldo Parcial:	13,50
31/12/2015	POUPANÇA		0,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	13,50
			0,65

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	13,60
			0,65

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco
Data		TARIFA	12,85
30/12/2015			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **0,65** Banco: **0,65**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
87660000  
0876/013/000982003  
PMSLM CONV S P P MULHERES  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinatura: https://br.sic.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,00	0,65C
31/12/2015	-	Saído Atualizado		0,65C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 257	847021-4/CONVENIO/PEC	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,86	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	0,01
Data	Movimento	Banco	0,01
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	12,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	12,86	0,01
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	12,86	0,01
	Saldo Parcial:		

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	12,85	0,00
30/10/2015	TARIFA		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: **0,01** Banco: **0,01**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876500065

0876/006/006470214

INICIACAO AO ESPORTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Veior (R\$)	Saído (R\$)
09/12/2015	167615	CRED.AUTOR	15.923,14C	32.769,00C
09/12/2015	015026	ENVIO TEV	36.371,28D	3.602,20D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>19.531,77C</del>	15.929,50C
10/12/2015	001675	CRED.AUTOR	8.454,36C	24.383,80C
10/12/2015	007828	CRED TEV	16.945,97C	41.329,80C
10/12/2015	001674	DEB.AUTOR.	8.491,61D	32.838,20C
10/12/2015	001675	DEB.AUTOR.	8.454,36D	24.383,80C
14/12/2015	000876	CRED.AUTOR	1.552,53C	25.936,30C
16/12/2015	014681	ENVIO TEV	25.936,39D	0,00D
23/12/2015	009277	CRED TEV	15.923,14C	15.923,14C
23/12/2015	020802	CRED TEV	145.630,17C	161.553,30C
23/12/2015	061840	DEB.AUTOR.	12.762,68D	148.790,60C
23/12/2015	001841	DEB.AUTOR.	148.790,63D	0,00D
31/12/2015	-	Saído Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinatura: 089975206676-439b-9bdb-al24db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INICIACAO AO ESPORTE PE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00647021-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.487,26C	3.813,028551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.531,77D	3.813,026595
Rendimento Bruto no Mês	44,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	19.531,77D	3.813,026595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 235	191-3/CONV. SARA MERCADO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.749,60	Banco:
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Banco	
		Saldo Parcial:	6.749,60
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	6.749,60
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	6.749,60
			0,00

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/11/2012	VALOR A REGULARIZAR		6.749,60
		Entidade:	0,00 Banco:
			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660000  
 0876/006/00000191  
 PMSLM CONV SARA MERCADO  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 04/01/2015 10:06:11  
 URL de validação: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 36	1038-3	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	7 BANCO DO BRASIL	Entidade:	446,58 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	446,58
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	446,58
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	446,58
			0,00

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	446,58
			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




**Cliente**

Nome

GESTAO EDUC COMPARTILHADA

Agência

1138-X

Conta

1.038-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:58:38

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/pego/pego.asp?DocId=12466162913>

GFIMA000  
F6595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundos de Investimento

11/01  
12:



----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. \* Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuizos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3\_  
Agência: 1138 (sem dv)  
Conta : 1038 (sem dv)  
Fundo : ( + )  
Data : 01122015 (DDMMAAAA)

# Transação não disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.  
F1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABRANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seah>  
Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 175	17755 - 1400127/CRIANÇA CIDADÃ - FNDE II - FM SLM - IVVC	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		33.046,32 Banco:
			0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			33.046,32
		Saldo Parcial:	0,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			33.046,32
		Saldo Parcial:	0,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			33.046,32
		Saldo Parcial:	0,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
04/08/2008	VALOR A REGULARIZAR (DIF. SALDO 31/12/2008)		33.046,32
		Entidade:	0,00 Banco:
			0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESoureIRO:





**Cliente**

Nome

P MUN SAO LOURENCO MATA

Agência

1138-X

Conta

17.755-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2008		Saldo Anterior			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:04:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/pego/validar/oc/scan> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 234	189-1/CONV. SEC. TRANSP PE	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.633,29 Banco:
			6,13
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	27.633,29
			6,14

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.633,29
			6,14

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.633,29
			6,14

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/09/2012	DEBITO A CONTABILIZAR		25.613,18
20/09/2012	DEBITO A CONTABILIZAR		2.013,97
			0,00
			0,00
			6,14

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 6,14 Banco:**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000055

0876/006/0000018911

PMSLM CONV SEC TRANSP PE P

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.
18/12/2015	727220	RESG AUTOM
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

18.832,14 18.832,14

18.838,27 6,13

6,13

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 04/01/2016 10:59:11  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/portal/verificarDocumento.aspx?CodigoDoc=seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSLM CONV SEC TRANSP PE PAV	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000189-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.752,56C	3.669,273561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.838,27D	3.669,271580
Rendimento Bruto no Mês	85,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	18.838,27D	3.669,271580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados da Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 97	42-9 - AR IPTU	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 240.433,41	Banco: 59,00
<b>(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	POUPANÇA	0,00	230.000,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	13.636,66
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>240.433,41</b>	<b>243.636,66</b>

<b>(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/02/2014	CHEQUE Nº 901266	0,00	46,01
22/04/2014	CHEQUE Nº 901385	0,00	50,83
03/07/2014	CHEQUE Nº 000282	0,00	109,64
23/07/2014	CHEQUE Nº 901437	0,00	760,00
10/10/2014	CHEQUE Nº 000476	0,00	300,00
12/06/2015	CHEQUE Nº 000638	0,00	200,00
12/06/2015	CHEQUE Nº 000642	0,00	200,00
31/08/2015	CHEQUE Nº 000695	0,00	421,09
31/08/2015	CHEQUE Nº 000717	0,00	200,00
31/08/2015	CHEQUE Nº 000718	0,00	200,00
31/08/2015	CHEQUE Nº 000720	0,00	200,00
31/08/2015	CHEQUE Nº 000721	0,00	200,00
01/09/2015	CHEQUE Nº 000772	0,00	200,00
23/09/2015	CHEQUE Nº 000863	0,00	67,68
19/11/2015	CHEQUE Nº 001128	0,00	50,00
11/12/2015	CHEQUE Nº 001020	0,00	50,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>240.433,41</b>	<b>240.433,41</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>240.433,41</b>	<b>240.433,41</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

		Saldo do Mês	
Conta:		Entidade:	Banco:
97	42-9 - AR IPTU	240.433,41	50,00
Banco:	104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>240.433,41</b>	<b>240.433,41</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000042

PMSL AR IPTU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	104167	ARR DH AG	703,57C	753,57C
01/12/2015	104167	ARR DH CB	293,56C	1.047,13C
01/12/2015	104167	ARR AUTOAT	1.301,95C	2.349,08C
01/12/2015	104167	ARR INTER	10.795,34C	13.144,42C
01/12/2015	001143	CHEQUE SAC	50,00D	13.094,42C
01/12/2015	104167	DEB TARIFA	6,00D	13.088,42C
01/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,50D	13.086,92C
01/12/2015	104167	DEB TARIFA	20,40D	13.066,52C
01/12/2015	104167	DEB TARIFA	5,20D	13.061,32C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>13.011,32D</del>	50,00C
02/12/2015	104167	ARR DH AG	4.828,78C	4.878,78C
02/12/2015	104167	ARR DH CB	3.112,52C	7.991,30C
02/12/2015	104167	ARR DH CB	508,61C	8.499,91C
02/12/2015	001147	CHEQUE SAC	50,00D	8.449,91C
02/12/2015	104167	DEB TARIFA	23,40D	8.426,51C
02/12/2015	104167	DEB TARIFA	8,50D	8.418,01C
02/12/2015	104167	DEB TARIFA	57,00D	8.361,01C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>8.311,01D</del>	50,00C
03/12/2015	000001	CRED TED	*18.965,01C	19.015,01C
03/12/2015	104167	ARR DH CB	526,62C	19.541,63C
03/12/2015	104167	ARR DH CB	43,10C	19.584,73C
03/12/2015	104167	ARR INTER	55,23C	19.639,96C
03/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,70D	19.638,26C
03/12/2015	104167	DEB TARIFA	15,00D	19.623,26C
03/12/2015	104167	DEB TARIFA	0,75D	19.622,51C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>19.572,51D</del>	50,00C
04/12/2015	104167	ARR DH CB	807,98C	857,98C
04/12/2015	104167	ARR DH CB	15,23C	873,21C
04/12/2015	104167	ARR AUTOAT	1.414,12C	2.287,33C
04/12/2015	104167	ARR INTER	56,58C	2.343,91C
04/12/2015	001188	CHEQUE SAC	6.650,00D	4.306,09D
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60.000,00D	64.306,09D
04/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,70D	64.307,79D
04/12/2015	104167	DEB TARIFA	6,00D	64.313,79D
04/12/2015	104167	DEB TARIFA	0,75D	64.314,54D
04/12/2015	104167	DEB TARIFA	4,80D	64.319,34D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>64.369,34D</del>	50,00C
07/12/2015	104167	ARR DH AG	2.786,87C	2.836,87C
07/12/2015	104167	ARR DH CB	17,60C	2.854,47C
07/12/2015	104167	ARR DH CB	1.502,03C	4.356,50C
07/12/2015	104167	ARR AUTOAT	188,55C	4.545,05C
07/12/2015	104167	ARR INTER	15,23C	4.560,28C
07/12/2015	000951	CHEQUE SAC	739,50D	3.820,78C
07/12/2015	000954	CHEQUE SAC	957,00D	2.863,78C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 01/12/2016 10:00:23  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imp/primeiraForm?nomeForm=extratoContaIndividualForm

07/12/2015	000957	CHEQUE SAC	739,50D	2.124,00
07/12/2015	000959	CHEQUE SAC	739,50D	1.384,00
07/12/2015	000964	CHEQUE SAC	957,00D	421,00
07/12/2015	000965	CHEQUE SAC	719,50D	291,72D
07/12/2015	000995	CHEQUE SAC	739,50D	1.031,20
07/12/2015	000998	CHEQUE SAC	739,50D	1.770,70
07/12/2015	001000	CHEQUE SAC	957,00D	2.727,70
07/12/2015	001004	CHEQUE SAC	739,50D	3.467,20
07/12/2015	000955	CHEQ COMP	739,50D	4.206,70
07/12/2015	000961	CHEQ COMP	739,50D	4.946,20
07/12/2015	000967	CHEQ COMP	739,50D	5.685,70
07/12/2015	000969	CHEQ COMP	739,50D	6.425,20
07/12/2015	000991	CHEQ COMP	739,50D	7.164,70
07/12/2015	000992	CHEQ COMP	739,50D	7.904,20
07/12/2015	000996	CHEQ COMP	739,50D	8.643,70
07/12/2015	001001	CHEQ COMP	739,50D	9.383,20
07/12/2015	001002	CHEQ COMP	739,50D	10.122,70
07/12/2015	001005	CHEQ COMP	739,50D	10.862,20
07/12/2015	001006	CHEQ COMP	739,50D	11.601,70
07/12/2015	001007	CHEQ COMP	739,50D	12.341,20
07/12/2015	001008	CHEQ COMP	739,50D	13.080,70
07/12/2015	001009	CHEQ COMP	739,50D	13.820,20
07/12/2015	001010	CHEQ COMP	739,50D	14.559,70
07/12/2015	001012	CHEQ COMP	739,50D	15.299,20
07/12/2015	001013	CHEQ COMP	739,50D	16.038,70
07/12/2015	001014	CHEQ COMP	739,50D	16.778,20
07/12/2015	001190	CHEQ COMP	739,50D	17.517,70
07/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,70D	17.519,20
07/12/2015	104167	DEB TARIFA	18,00D	17.537,20
07/12/2015	104167	DEB TARIFA	18,20D	17.555,20
07/12/2015	104167	DEB TARIFA	0,75D	17.556,20
07/12/2015	104167	DEB TARIFA	7,20D	17.563,20
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>17.613,57C</del>	50,00
08/12/2015	104167	ARR DH AG	1.062,58C	1.112,58
08/12/2015	104167	ARR DH CB	294,46C	1.407,04
08/12/2015	104167	ARR AJTOAT	15,23C	1.422,27
08/12/2015	104167	DEB TARIFA	7,50D	1.414,77
08/12/2015	104167	DEB TARIFA	7,80D	1.406,97
08/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,20D	1.405,77
08/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>1.355,77D</del>	50,00
09/12/2015	104167	ARR DH CB	213,52C	263,52
09/12/2015	104167	ARR DH CB	166,75C	430,27
09/12/2015	001003	CHEQUE SAC	739,50D	309,23
09/12/2015	001150	CHEQUE SAC	50,00D	359,23
09/12/2015	000952	CHEQ COMP	739,50D	1.098,73D
09/12/2015	000956	CHEQ COMP	739,50D	1.838,23D
09/12/2015	000958	CHEQ COMP	739,50D	2.577,73D
09/12/2015	000960	CHEQ COMP	739,50D	3.317,23D
09/12/2015	000962	CHEQ COMP	739,50D	4.056,73D
09/12/2015	000963	CHEQ COMP	739,50D	4.796,23D
09/12/2015	000968	CHEQ COMP	739,50D	5.535,73D
09/12/2015	000970	CHEQ COMP	739,50D	6.275,23D
09/12/2015	000997	CHEQ COMP	739,50D	7.014,73D
09/12/2015	000999	CHEQ COMP	739,50D	7.754,23D
09/12/2015	001011	CHEQ COMP	739,50D	8.493,73D





17/12/2015	104167	DEB TARIFA	25,50D	146,54
17/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,20D	146,54
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>146.592,53C</del>	50,00
18/12/2015	000001	CRED TED	37.000,00C	37.050,00
18/12/2015	104167	ARR DH CB	627,15C	37.677,15
18/12/2015	104167	ARR DH CB	259,46C	37.936,61
18/12/2015	104167	ARR INTER	1.763,01C	39.699,62
18/12/2015	001026	CHEQUE SAC	40.080,72D	381,10
18/12/2015	104167	DEB TARIFA	13,60D	394,70
18/12/2015	104167	DEB TARIFA	13,50D	408,20
18/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,50D	409,70
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>459,70C</del>	50,00
21/12/2015	104167	ARR DH AG	1.675,04C	1.725,04
21/12/2015	104167	ARR DH CB	620,29C	2.345,33
21/12/2015	104167	ARR DH CB	716,02C	3.061,35
21/12/2015	104167	ARR AUTOAT	15,23C	3.076,58
21/12/2015	104167	ARR INTER	15,23C	3.091,81
21/12/2015	159789	CFPCV TV	26.418,97C	29.510,78
21/12/2015	019346	TEV MESM T	5.000,00D	24.510,78
21/12/2015	104167	DEB TARIFA	22,50D	24.488,28
21/12/2015	104167	DEB TARIFA	25,50D	24.462,78
21/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,20D	24.461,58
21/12/2015	104167	DEB TARIFA	0,75D	24.460,83
21/12/2015	104167	DEB TARIFA	7,80D	24.453,03
21/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>24.403,93D</del>	50,00
22/12/2015	104167	ARR DH AG	13.723,90C	13.773,90
22/12/2015	104167	ARR DH CB	54,75C	13.828,65
22/12/2015	104167	ARR DH CB	182,74C	14.011,39
22/12/2015	001028	CHEQUE SAC	26.081,47D	12.070,91
22/12/2015	182615	DEB.AUTOR.	14.322,05D	26.392,96
22/12/2015	000994	CHEQ COMP	739,50D	27.131,46
22/12/2015	001027	CHEQ COMP	1.793,41D	28.925,87
22/12/2015	104167	DEB TARIFA	11,90D	28.936,93
22/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,50D	28.938,43
22/12/2015	104167	DEB TARIFA	44,20D	28.982,63
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>28.494,00C</del>	488,63
23/12/2015	104167	ARR DH AG	488,23C	0,40
23/12/2015	104167	ARR DH CB	92,61C	92,21
23/12/2015	104167	ARR DH CB	917,00C	1.009,21
23/12/2015	104167	ARR AUTOAT	905,95C	1.915,16
23/12/2015	104167	ARR INTER	287,00C	2.202,16
23/12/2015	001021	CHEQUE SAC	50,00D	2.152,16
23/12/2015	000953	CHEQ COMP	739,50D	1.412,66
23/12/2015	000966	CHEQ COMP	739,50D	673,16C
23/12/2015	001189	CHEQ COMP	739,50D	66,34D
23/12/2015	104167	DEB TARIFA	22,50D	88,84D
23/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,70D	90,54D
23/12/2015	104167	DEB TARIFA	4,50D	95,04D
23/12/2015	104167	DEB TARIFA	2,40D	97,44D
23/12/2015	104167	DEB TARIFA	5,20D	102,64D
23/12/2015	000000	DEB.JUROS	2,66D	105,30D
24/12/2015	104167	ARR DH AG	81,33C	23,97D
24/12/2015	104167	ARR DH CB	1.371,57C	1.347,60C
24/12/2015	104167	ARR DH CB	463,12C	1.810,72C
24/12/2015	104167	ARR INTER	689,46C	2.500,18C

24/12/2015	001016	CHEQ COMP	75,00D	2.425,00	
24/12/2015	001022	CHEQ COMP	50,00D	2.375,00	
24/12/2015	104167	DEB TARIFA	16,50D	2.358,50	
24/12/2015	104167	DEB TARIFA	8,50D	2.350,00	
24/12/2015	104167	DEB TARIFA	2,60D	2.347,40	
24/12/2015	104167	DEB TARIFA	0,75D	2.346,65	
24/12/2015	000000	DEB JUROS	0,57D	2.346,08	
24/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>2.296,26D</del>	50,00C	
28/12/2015	104167	ARR DH CB	201,20C	251,20C	
28/12/2015	104167	ARR DH CB	720,81C	972,01C	
28/12/2015	000716	CHEQUE SAC	200,00D	772,01C	
28/12/2015	104167	DEB TARIFA	3,40D	768,61C	
28/12/2015	104167	DEB TARIFA	22,50D	746,11C	
28/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>596,11D</del>	50,00C	
29/12/2015	104167	ARR DH AG	2.740,17C	2.790,70C	
29/12/2015	104167	ARR DH CB	260,27C	3.050,97C	
29/12/2015	104167	ARR DH CB	409,21C	3.459,18C	
29/12/2015	104167	ARR AUTOAT	140,26C	3.599,44C	
29/12/2015	104167	ARR INTER	2.923,01C	6.522,45C	
29/12/2015	104167	DEB TARIFA	8,50D	6.514,95C	
29/12/2015	104167	DEB TARIFA	10,50D	6.503,45C	
29/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,50D	6.502,95C	
29/12/2015	104167	DEB TARIFA	1,20D	6.501,75C	
29/12/2015	104167	DEB TARIFA	33,80D	6.467,95C	
29/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>6.417,42D</del>	50,00C	
30/12/2015	104167	ARR DH AG	8.209,61C	8.259,55C	
30/12/2015	104167	ARR DH CB	1.895,70C	10.155,25C	
30/12/2015	104167	ARR DH CB	350,18C	10.505,43C	
30/12/2015	104167	ARR AUTOAT	288,32C	10.793,75C	
30/12/2015	104167	ARR INTER	7.016,20C	17.810,95C	
30/12/2015	164185	CFPCV TV	8.965,00C	26.775,95C	
30/12/2015	164186	CFPCV TV	1.888,00C	28.663,95C	
30/12/2015	001874	DEB AUTOR.	5.000,00D	23.663,95C	
30/12/2015	001875	DEB AUTOR.	5.886,40D	17.776,65C	
30/12/2015	001892	DEB AUTOR.	6.381,10D	11.395,55C	
30/12/2015	001896	DEB AUTOR.	7.000,00D	4.395,55C	
30/12/2015	104167	DEB TARIFA	30,00D	4.365,55C	
30/12/2015	104167	DEB TARIFA	8,50D	4.357,05C	
30/12/2015	104167	DEB TARIFA	6,00D	4.351,05C	
30/12/2015	104167	DEB TARIFA	6,00D	4.345,05C	
30/12/2015	104167	DEB TARIFA	75,40D	4.269,65C	
30/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>4.219,61D</del>	50,00C	
31/12/2015	-	Saída Atualizado		50,00C	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSL AR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000042-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.509,45C	14.187,768972
Aplicações	207.862,87C	40.493,773489
Resgates	266.823,47D	52.031,963197
Rendimento Bruto no Mês	289,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.638,66C	2.649,579264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	13.011,32C	2.545,065684
02 / 12	APLICACAO	8.311,01C	1.625,136535
03 / 12	APLICACAO	19.572,51C	3.825,983840
04 / 12	RESGATE	64.369,34D	12.578,580709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	17.613,57D	3.440,789067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.355,77C	264,761957
09 / 12	RESGATE	9.294,33D	1.814,454629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.744,20C	535,553349
11 / 12	APLICACAO	10.668,38C	2.081,345581
14 / 12	APLICACAO	2.051,51C	400,108593
15 / 12	APLICACAO	28.105,98C	5.479,760103
16 / 12	APLICACAO	83.809,76C	16.334,889384
17 / 12	RESGATE	146.592,53D	28.562,230214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	459,70D	89,539192
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://etec.tec.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	17-8 - IPVA	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	2.379,46 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Date	Movimento		
30/09/2015	POUPANÇA	0,00	222,89
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	2.326,62
Saldo Parcial:		2.379,46	2.599,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Date	Movimento		
09/04/2013	CHEQUE Nº 900507	0,00	190,92
27/03/2014	CHEQUE Nº 900475	0,00	29,23
Saldo Parcial:		2.379,46	2.379,46

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Date	Movimento		
Saldo Parcial:		2.379,46	2.379,46

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Date	Movimento		
Saldo Parcial:		2.379,46	2.379,46

Entidade: 2.379,46 Banco: 2.379,46

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESoureIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000017-

PM DE SLM IPV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	580,22C	630,22C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>500,22D</del>	50,00C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	150,70C	200,70C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>150,70D</del>	50,00C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	209,47C	259,47C
03/12/2015	000000	DP DINH AG	12.562,44C	12.821,91C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	<del>12.562,44D</del>	259,47C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>209,47D</del>	50,00C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	377,32C	427,32C
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR	13.254,12C	13.681,44C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	<del>13.254,12D</del>	427,32C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>377,32D</del>	50,00C
07/12/2015	500103	ARR DH AG	37,99C	87,99C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	150,99C	238,98C
07/12/2015	500103	ARR AUTOAT	259,24C	498,22C
07/12/2015	500103	ARR INTER	30,63C	528,85C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>478,85D</del>	50,00C
08/12/2015	500103	ARR DH AG	50,40C	100,40C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	153,82C	254,22C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	284,44C	538,66C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>488,66D</del>	50,00C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	80,63C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	35,78C	116,41C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>66,41D</del>	50,00C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	149,79C	199,79C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	271,78C	471,57C
10/12/2015	001677	CRED.AUTOR	70.042,32C	70.513,89C
10/12/2015	168415	CRED.AUTOR	39.713,19C	10.227,08C
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	<del>10.173,63D</del>	100.053,45C
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	<del>13,95D</del>	100.039,50C
10/12/2015	001678	DEB.AUTOR.	9.210,00D	90.829,50C
10/12/2015	001679	DEB.AUTOR.	6.612,12D	94.217,38C
10/12/2015	001680	DEB.AUTOR.	13.864,80D	70.352,58C
10/12/2015	001681	DEB.AUTOR.	14.426,75D	55.925,83C
10/12/2015	168515	DEB.AUTOR.	25.238,01D	30.687,82C
10/12/2015	168615	DEB.AUTOR.	4.301,55D	76.386,27C
10/12/2015	111954	ENVIO TED	11.183,82D	15.202,45C
10/12/2015	112127	ENVIO TED	9.844,83D	5.357,62C
10/12/2015	111954	DOC/TED PESSOAL	13,50D	5.344,12C
10/12/2015	112127	DOC/TED PESSOAL	13,50D	5.330,62C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>5.280,62D</del>	50,00C
11/12/2015	500103	ARR DH AG	843,62C	893,62C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	255,97C	1.149,59C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	80,69C	1.230,28C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 03/01/2016 10:00:00  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imp/primeira.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

11/12/2015	500103	ARR INTER	<del>336,65C</del>	1.566,00
11/12/2015	001698	CRED.AUTOR	121.475,68C	123.042,00
11/12/2015	001701	CRED.AUTOR	13.213,78C	136.256,00
11/12/2015	001699	DEB.AUTOR.	72.567,50C	63.688,89C
11/12/2015	001700	DEB.AUTOR.	13.213,78C	50.475,11C
11/12/2015	116529	ENVIO TED	<del>40.595,25D</del>	9.879,86C
11/12/2015	116655	ENVIO TED	8.312,93D	1.566,93C
11/12/2015	116529	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.553,43C
11/12/2015	116655	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.539,93C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>1.489,93D</del>	50,00C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	56,38C	106,38C
14/12/2015	500103	ARR AUTOAT	371,59C	477,97C
14/12/2015	001745	CRED.AUTOR	<del>36.000,00C</del>	36.477,97C
14/12/2015	001746	DEB.AUTOR.	2.884,50D	33.593,47C
14/12/2015	001747	DEB.AUTOR.	29.537,28D	4.056,15C
14/12/2015	001748	DEB.AUTOR.	2.913,39D	1.142,80C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>4.092,80D</del>	50,00C
15/12/2015	500103	ARR DH AG	123,60C	173,60C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	292,15C	465,75C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>415,75D</del>	50,00C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	80,63C
16/12/2015	000691	CHEQ COMP	4.900,00D	4.819,37D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>4.869,37D</del>	50,00C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	46,74C	96,74C
17/12/2015	000688	CHEQUE SAC	2.933,01D	2.836,27D
17/12/2015	001765	DEB.AUTOR.	15.000,00D	17.836,27D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>17.836,27D</del>	50,00C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	63,71C	113,71C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	118,56C	232,27C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>102,27D</del>	50,00C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	298,55C	348,55C
21/12/2015	500103	ARR INTER	78,07C	426,62C
21/12/2015	000690	CHEQ COMP	2.700,00D	2.273,38D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>2.273,38D</del>	50,00C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	261,37C	311,37C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>261,37D</del>	50,00C
23/12/2015	000876	CRED.AUTOR	18.906,90C	18.956,90C
23/12/2015	001838	CRED.AUTOR	7.174,91C	26.131,81C
23/12/2015	001842	DEB.AUTOR.	7.174,91D	18.956,90C
23/12/2015	145952	ENVIO TED	18.906,90D	50,00C
23/12/2015	145952	DOC/TED PESSOAL	13,50D	36,50C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	357,65C	394,15C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	18,37C	412,52C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>362,52D</del>	50,00C
30/12/2015	500103	ARR DH AG	55,92C	105,92C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	689,20C	795,12C
30/12/2015	500103	ARR AUTOAT	434,74C	1.229,86C
30/12/2015	001874	CRED.AUTOR	5.000,00C	6.229,86C
30/12/2015	000689	CHEQ COMP	4.755,76D	1.474,10C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>1.424,10D</del>	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Cadastro em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/exttrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome PM DE SLM IPVA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000017-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.462,44C	2.829,830970
Aplicações	12.860,99C	2.508,599242
Resgates	25.079,02D	4.886,438884
Rendimento Bruto no Mês	82,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.326,62C	451,991327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	580,22C	113,493328
02 / 12	APLICACAO	150,70C	29,467907
03 / 12	APLICACAO	209,47C	40,946442
04 / 12	APLICACAO	377,32C	73,733100
07 / 12	APLICACAO	478,85C	93,542820
08 / 12	APLICACAO	488,66C	95,428117
09 / 12	APLICACAO	66,41C	12,964679
10 / 12	APLICACAO	5.280,62C	1.030,556712
11 / 12	APLICACAO	1.489,93C	290,677609
14 / 12	APLICACAO	1.092,80C	213,130167
15 / 12	APLICACAO	415,75C	81,057848
16 / 12	RESGATE	4.869,37D	949,061782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	17.888,27D	3.484,981764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	182,27C	35,502103
21 / 12	RESGATE	2.323,38D	452,395338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	261,37C	50,875780
29 / 12	APLICACAO	362,52C	70,472653

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efccr.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: b397d520-e676-439b-90db-a1240b1b2913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	4576-4 - ARRECADACAO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	36.764,99 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/06/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB	0,00	8.000,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	29.004,89
Saldo Parcial:		36.764,99	37.004,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
10/07/2014	CHEQUE Nº 000023	0,00	140,00
11/09/2014	CHEQUE Nº 852798	0,00	99,90
Saldo Parcial:		36.764,99	36.764,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		36.764,99	36.764,99

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		36.764,99	36.764,99

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 36.764,99 Banco: 36.764,99

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





**Ciente**

Nome

PREF MUN SAO L DA MATA

Agência

1138-X

Conta

4.576-4

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: [https://www.bb.com.br/validar\\_documento\\_saque](https://www.bb.com.br/validar_documento_saque)  
 Documento assinado digitalmente pelo ANGELO DO L. LABRANCA A. B. ANTONIO FILHO, MARIANA CAVALCANTI DE ARAUJO VALCANTIL DE ARAUJO, IVALBERTO DE MENDRINHOS FILHO

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
30/11/2015		Saldo Anterior			342,87 C
01/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.561.371.887	5,00 C	347,87 C
01/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.561.371.911	5,00 C	352,87 C
01/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	27.584	865,80 C	1.218,67 C
01/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	31.590	44,25 C	1.262,92 C
01/12/2015		REC. GUIAS	760.775	581,72 C	1.844,64 C
01/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>078,84 D</del>	865,80 C
02/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	27.270	1.788,18 C	2.653,98 C
02/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	38.899	134,69 C	2.788,67 C
02/12/2015		REC. GUIAS	760.775	432,76 C	3.221,43 C
02/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015	813.351.300.106.097	8,40 D	3.213,03 C
02/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015	813.351.300.106.098	9,25 D	3.203,78 C
02/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015	813.351.300.106.099	5,50 D	3.198,28 C
02/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015	813.351.300.106.100	8,40 D	3.189,88 C
02/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015	853.361.200.093.715	8,40 D	3.181,48 C
02/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015	853.361.200.093.716	12,60 D	3.168,88 C
02/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015	853.361.200.093.717	42,00 D	3.126,88 C
02/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015	853.361.200.093.718	44,00 D	3.082,88 C
02/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015	853.361.200.093.719	25,20 D	3.057,68 C
02/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>1.269,50 D</del>	1.788,18 C
03/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.567.913.617	700,00 C	2.488,18 C
03/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	32.998	126,88 C	2.615,06 C
03/12/2015		REC. GUIAS	760.775	278,88 C	2.893,94 C
03/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.654	14,80 D	2.879,14 C
03/12/2015		TED 104 0876 11251832000105 PREF MUN SAO L	1.654	18.000,00 D	15.120,66 D
03/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015	853.371.200.234.616	4,20 D	15.124,86 D
03/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015	853.371.200.234.617	9,25 D	15.134,11 D



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015	863.371.200.234.618	22,00 D	15.156,11 D
03/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>15.156,11 C</del>	0,00 C
04/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	38.483	296,12 C	296,12 C
04/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	45.257	1.010,72 C	1.306,84 C
04/12/2015		REC. GUIAS	760.775	186,40 C	1.493,24 C
04/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015	813.381.300.008.583	4,20 D	1.489,04 C
04/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015	813.381.300.008.584	8,40 D	1.480,64 C
04/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015	813.381.300.008.585	9,25 D	1.471,39 C
04/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015	813.381.300.008.586	22,00 D	1.449,39 C
04/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>1.453,27 D</del>	296,12 C
07/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.685.435.345	1.098,00 C	1.394,12 C
07/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	33.283	327,93 C	1.722,05 C
07/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	62.152	34,54 C	1.756,59 C
07/12/2015		REC. GUIAS	760.775	524,34 C	2.280,93 C
07/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2015	873.411.100.051.968	4,20 D	2.276,73 C
07/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2015	873.411.100.051.969	4,20 D	2.272,53 C
07/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2015	873.411.100.051.970	5,50 D	2.267,03 C
07/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2015	873.411.100.051.971	4,20 D	2.262,83 C
07/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>1.934,90 D</del>	327,93 C
08/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	36.283	487,72 C	815,65 C
08/12/2015		REC. GUIAS	760.775	1.353,70 C	2.169,35 C
08/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015	863.421.200.158.465	8,40 D	2.160,95 C
08/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015	863.421.200.158.466	8,40 D	2.152,55 C
08/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015	863.421.200.158.467	9,25 D	2.143,30 C
08/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>2.143,30 D</del>	0,00 C
09/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.685.435.964	437,00 C	437,00 C
09/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	31.430	722,69 C	1.159,69 C
09/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	31.433	23,22 C	1.182,91 C
09/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	40.564	71,88 C	1.254,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdc-a1246b1b2913



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2015		REC. GUIAS	760.775	98,44 C	1.353,83
09/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.893.431	87,94 C	1.440,77
09/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2015	803.431.200.343.979	4,20 D	1.436,57
09/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2015	803.431.200.343.980	111,00 D	1.325,57
09/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>579,86 D</del>	745,61
10/12/2015	3433-9	TRANSF.ON LINE 10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE	863.433.000.012.888	412,73 C	1.158,88
10/12/2015		TED-FORNECEDOR 033 4001 9769035000184 COMPANHIA PERN	4.702.573	5.133,96 C	6.292,80
10/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015	853.441.200.440.417	25,20 D	6.267,60
10/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>6.267,40 D</del>	0,00
11/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2980 8940461000156 REDE BANORTE M	31.226	1.781,34 C	1.781,34
11/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	52.421	39,74 C	1.821,08
11/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	54.492	407,64 C	2.228,72
11/12/2015		REC. GUIAS	760.775	52,28 C	2.281,00
11/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015	863.451.200.238.969	38,50 D	2.242,50
11/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2015	863.451.200.238.970	4,20 D	2.238,30
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>456,96 D</del>	1.781,34
14/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.798.366.445	32,00 C	1.813,34
14/12/2015		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	418,63 C	2.231,97
14/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	37.953	588,59 C	2.820,56
14/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	53.911	284,10 C	3.104,66
14/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	60.543	75,86 C	3.180,52
14/12/2015		REC. GUIAS	760.775	90,04 C	3.270,56
14/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.589.928	203,45 C	3.474,01
14/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015	873.481.200.099.492	4,20 D	3.469,81
14/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015	873.481.200.099.493	46,25 D	3.423,56
14/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2015	873.481.200.099.494	5,50 D	3.418,06
14/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>2.829,47 D</del>	588,59
15/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	39.430	610,98 C	1.199,57



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	56.038	90,03 C	1.289,60 C
15/12/2015		REC. GUIAS	760.775	145,71 C	1.435,31 C
15/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015	833.491.200.306.089	6,40 D	1.428,91 C
15/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015	833.491.200.306.090	18,50 D	1.408,41 C
15/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015	833.491.200.306.091	5,50 D	1.402,91 C
15/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015	833.491.200.306.092	12,60 D	1.390,31 C
15/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>779,33 D</del>	610,98 C
16/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	34.203	184,39 C	796,57 C
16/12/2015		REC. GUIAS	760.775	379,02 C	1.174,39 C
16/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.830.658	203,45 C	1.377,84 C
16/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015	873.501.200.214.018	29,40 D	1.348,44 C
16/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015	873.501.200.214.019	4,20 D	1.344,24 C
16/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015	873.501.200.214.020	11,00 D	1.333,24 C
16/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015	873.501.200.214.021	8,40 D	1.324,84 C
16/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015	873.501.200.214.022	8,40 D	1.316,44 C
16/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>1.132,05 D</del>	184,39 C
17/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	44.871	43,01 C	227,40 C
17/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	104.762	315,37 C	542,77 C
17/12/2015		REC. GUIAS	760.775	1.449,26 C	1.992,03 C
17/12/2015		TED 104 0876 11251832000105 PREF MUN SAO L	1.767	18.000,00 D	16.007,97 D
17/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.332.222	12,60 D	16.020,57 D
17/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.332.223	4,20 D	16.024,77 D
17/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.332.224	71,40 D	16.096,17 D
17/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.332.225	37,00 D	16.133,17 D
17/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.332.226	5,50 D	16.138,67 D
17/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015	853.511.200.332.227	8,40 D	16.147,07 D
17/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>16.147,07 C</del>	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3397d530-6676-4396-96db-d12404113913



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2015	1138-X	DEP CH BB LJO	11.381.688.500.329	2.974,70 C	2.974,70
	18/12/2015	1138-X	DEP CH BB LJO	11.381.688.500.331	26.155,26 C	29.129,96
	18/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	44.283	329,21 C	29.459,17
	18/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	88.052	163,22 C	29.622,39
	18/12/2015		REC. GUIAS	760.775	237,09 C	29.859,48
	18/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015	873.521.200.236.696	8,40 D	29.851,08
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	29.521,87 D	329,21
	21/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.318.009.996	34,00 C	363,21
	21/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	37.668	331,91 C	695,12
	21/12/2015		REC. GUIAS	760.775	641,59 C	1.336,71
	21/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.061.171	12,60 D	1.324,11
	21/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.061.172	83,25 D	1.240,86
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	908,35 D	331,51
	22/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	24.761	789,38 C	1.121,19
	22/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	46.853	71,25 C	1.192,44
	22/12/2015		REC. GUIAS	760.775	698,00 C	1.890,44
	22/12/2015		TED-CRED CONTA 341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI	4.534.828	991,72 C	2.882,16
	22/12/2015		TED-CRED CONTA 341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI	4.535.109	1.972,79 C	4.855,05
	22/12/2015		TED-FORNECEDOR 237 2372 4531620000108 NOKIA SOLUCTIO	4.810.401	592,85 C	5.447,90
	22/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.507.981	4,20 D	5.443,70
	22/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.507.982	42,00 D	5.401,70
	22/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.507.983	46,25 D	5.355,45
	22/12/2015		GUIAS CORR BANC Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.507.984	5,50 D	5.349,95
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	4.560,57 D	789,38
	23/12/2015	1138-X	TRANSF.ON LINE 23/12 1138 8785-2 CAMARA M SLM P	661.138.000.006.765	298,82 C	1.088,20
	23/12/2015		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.420,29 C	2.508,49
	23/12/2015		DOC-CRED CONTA 237 2960 8940461000156 REDE BANORTE M	28.654	107,66 D	2.616,15
	23/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	43.766	361,89 C	2.998,04
	23/12/2015		REC. GUIAS	760.775	1.061,37 C	4.059,41

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBUQUERQUE FILHO, MARIA CAVALCANTI DE MORAIS VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 CPF: 03977884-06 / 6439060db-116002915  
 Data de emissão: 23/12/2015 16:04:00



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.833	14,60 D	4.044,81 C
	23/12/2015		TED	1.833	32.000,00 D	27.955,19 D
			104 0876 11251832000105 PREF MUN SAO L			
	23/12/2015		GUIA COD BARRAS	843.571.200.523.766	16,80 D	27.971,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
	23/12/2015		GUIAS CORR BANC	843.571.200.523.767	5,50 D	27.977,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
	23/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	27.977,49 C	0,00 C
	24/12/2015		TRIB MUNIC IPVA	57.690	30,63 C	30,63 C
			237 0000 00			
	24/12/2015		REC. GUIAS	760.775	73,82 C	104,55 C
	24/12/2015		OB 12 STN	6.280.589.000.000	1.604,96 C	1.709,51 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
	24/12/2015		OB 12 STN	6.282.012.000.000	742,99 C	2.452,50 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
	24/12/2015		GUIA COD BARRAS	873.581.200.356.722	4,20 D	2.448,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
	24/12/2015		GUIA COD BARRAS	873.581.200.356.723	4,20 D	2.444,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
	24/12/2015		GUIA COD BARRAS	873.581.200.356.724	4,20 D	2.439,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
	24/12/2015		GUIAS CORR BANC	873.581.200.356.725	5,50 D	2.434,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
	24/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.434,40 C	0,00 C
	28/12/2015	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.318.100.001	47,00 C	47,00 C
	28/12/2015		TRIB MUNIC IPVA	63.051	40,31 C	87,31 C
			237 0000 00			
	28/12/2015		REC. GUIAS	760.775	68,64 C	155,95 C
	28/12/2015		GUIA COD BARRAS	803.621.200.170.960	4,20 D	151,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
	28/12/2015		GUIA COD BARRAS	803.621.200.170.961	4,20 D	147,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
	28/12/2015		GUIAS CORR BANC	803.621.200.170.962	5,50 D	142,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
	28/12/2015		GUIA COD BARRAS	803.621.200.170.963	4,20 D	137,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	137,85 C	0,00 C
	29/12/2015		TED-CRED CONTA	9.426.304	3.178,48 C	3.179,48 C
			341 1336 69699742000153 ARM TELECOMUNI			
	29/12/2015		TRANSFERENCIA	13.187.010.010.100	39.000,00 C	42.179,48 C
	29/12/2015		TRANSFERENCIA	13.187.012.010.100	45.249,45 D	3.069,97 D
	29/12/2015		GUIAS CORR BANC	873.631.200.493.791	5,50 D	3.075,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015			
	29/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	3.075,47 C	0,00 C
	30/12/2015		CORREIOS	2.708	136,43 C	136,43 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
	30/12/2015		TRIB MUNIC IPVA	18.426	35,79 C	174,22 C
			341 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	55.926	196,95 C	371,17
30/12/2015		REC. GUIAS	760.775	637,35 C	1.008,52
30/12/2015		RECEB DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCACAO	809.327	5.450,86 C	6.459,38
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.764.423	2.527,37 C	8.986,75
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.764.439	2.429,07 C	11.415,82
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.765.947	1.434,47 C	12.850,29
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.018	1.312,68 C	14.162,97
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.032	1.224,55 C	15.387,52
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.201	1.025,30 C	16.412,82
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.326	882,03 C	17.274,85
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.620	533,10 C	17.807,95
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.766.759	448,95 C	18.256,90
30/12/2015		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.767.567	234,56 C	18.491,46
30/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015	873.641.200.360.395	25,20 D	18.466,26
30/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015	873.641.200.360.396	8,40 D	18.457,86
30/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015	873.641.200.360.397	8,40 D	18.449,46
30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	18.449,46 D	0,00
31/12/2015		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	10.323	220,63 C	220,63
31/12/2015		REC. GUIAS	760.775	1.343,83 C	1.564,46
31/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015	893.651.200.253.629	12,60 D	1.551,86
31/12/2015		GUIA COD BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015	893.651.200.253.630	8,40 D	1.543,46
31/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.543,46 D	0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:52:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: http://sede.bb.com.br/portal/validarDoc.do?docId=113974530667645309403240012913





----- Resumo Mês Dezembro -----  
 Cliente PREF MUN SAO L DA MATA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 4576

Saldo Anterior	14.162,15	
Aplicações	77.081,44	« Dez / 2015 »
Resgates	62.356,14 (-)	
Rendimentos Bruto	117,44	A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem a período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

-----  
 Saldo em 31/12/2015 29.004,89

Rendimento Líquido	117,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,804

-----  
 (NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:09:51 por F8595094  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/validador>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143	688-7 - PETRÓLEO/FEP	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.765,37 Banco: 30,98
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	2.484,39
	Saldo Parcial:	1.765,37	2.515,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/09/2014	CHEQUE Nº 907815	0,00	750,00
	Saldo Parcial:	1.765,37	1.765,37

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.765,37
	Saldo Parcial:	1.765,37	1.765,37

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.765,37	1.765,37
		<b>Entidade:</b>	<b>1.765,37 Banco:</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>1.765,37</b>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 876600005  
 0876/006/000000887  
 PMSL PETROLEO GAS  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: 04/01/2016  
 Endereço: https://www.gov.br/ptpp/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo  
 (R\$)  
 30,900


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSL PETROLEO GAS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000088-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.466,64C	482,641936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,75C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.484,39C	482,641936
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

pagina: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 252	10132B-4/PMSLM/PROVISAO	Entidade:	Saldo do Mês	32.897,81	Banco:	32.897,81
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade			Banco	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento		Saldo Parcial:	32.897,81		32.897,81
Data						

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	Banco	32.897,81
Data				
			Saldo Parcial:	32.897,81

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco	32.897,81
Data				
			Saldo Parcial:	32.897,81

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	Banco	32.897,81
Data				
			Saldo Parcial:	32.897,81

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

32.897,81

32.897,81

32.897,81

32.897,81

32.897,81



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/013/0010132

PMSLM PROVISA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	42,10C 32.498,86
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	162,49C 32.660,05
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	73,49C 32.734,11
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	163,67C 32.897,81
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		32.897,81C

Documento gerado automaticamente pelo sistema GOVCONTA CAIXA. Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00. Código do documento: 8397/d520-e676-4396-9bdb-al246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 199	27486-0/PMSLM/MOB/PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	50.593,27 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	50.593,27
Saldo Parcial:		50.593,27	50.593,27

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		50.593,27	50.593,27
Saldo Parcial:		50.593,27	50.593,27

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		50.593,27	50.593,27

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		50.593,27	50.593,27
		<b>Entidade:</b>	<b>50.593,27 Banco:</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>50.593,27</b>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:









**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 150	23034-0 - PMS/SNA	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		3.657,55	Banco:
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	0,00	Banco
Data	Movimento		3.657,55	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	3.657,55	3.657,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco	
Data	Movimento		3.657,55	3.657,55
		Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	
Data	Movimento		3.657,55	3.657,55
		Saldo Parcial:		

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco	
Data	Movimento			
		Saldo Parcial:		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.657,55 Banco: 3.657,55**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENÇO MAT-SNA

Agência

1138-X

Conta

23.034-0

 Documento Assinado Digitalmente por ANSELMO LABANCA AUBANEFILIPPO JARA CAVALCANTE DE MORAIS VALDECIRINO DE MENEZES JUNIOR  
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	68,24 C	68,24
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	443,57 C	511,81
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	540,23 C	1.052,04
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	625,66 C	1.677,70
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	1.139,72 C	2.817,42
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	371,97 C	3.189,39
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	1.559,16 C	4.748,55
02/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	107,57 C	4.856,12
02/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	4.856,12 D	0,00
03/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00
03/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	36,39 C	46,39
03/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	32,02 C	78,41
03/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.652	14,60 D	63,81
03/12/2015		TED	1.652	17.000,00 C	18.936,11
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
03/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	18.936,11 D	0,00
04/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00
04/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	25,00 C	30,00
04/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	16,16 C	46,16
04/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	46,16 D	0,00
07/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	30,00 C	30,00
07/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	30,00 D	0,00
08/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00
08/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	20,00
08/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	85,48 C	105,48
08/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	105,48 D	0,00
09/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00
09/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,07 C	15,07
09/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	77,35 C	92,42
09/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,30 C	102,72
09/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	102,72 D	0,00
10/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00
10/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	25,00
10/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	30,00
10/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	30,00 D	0,00
11/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	664,15 C	664,15
11/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	308,11 C	972,26
11/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	977,26
11/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	982,26
11/12/2015		BB CP ADM SUPR	-70	982,26 D	0,00
14/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	35,00 C	35,00
14/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	53,91 C	88,91
14/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	119,07 C	207,98



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	217,98
	14/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>217,98 D</del>	0,00
	15/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	196,12 C	196,12
	15/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	201,12
	15/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	211,12
	15/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>211,12 D</del>	0,00
	16/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	25,00 C	25,00
	16/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	263,21 C	288,21
	16/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	293,21
	16/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	308,21
	16/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>308,21 D</del>	0,00
	17/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	32,97 C	32,97
	17/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	876,18 C	909,15
	17/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,45 C	919,60
	17/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	924,60
	17/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	157,60 C	1.082,20
	17/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>1.082,20 D</del>	0,00
	18/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	614,93 C	614,93
	18/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	491,52 C	1.106,45
	18/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	102,14 C	1.208,59
	18/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	27,65 C	1.236,24
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>1.236,24 D</del>	0,00
	21/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	3.111,00 C	3.111,00
	21/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	1.895,25 C	5.006,25
	21/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	1.723,51 C	6.729,76
	21/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	6.744,76
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>6.744,76 D</del>	0,00
	22/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	2.530,59 C	2.530,59
	22/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	829,65 C	3.360,24
	22/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	1.965,13 C	5.325,37
	22/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	112,48 C	5.437,85
	22/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	215,00 C	5.652,85
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>5.652,85 D</del>	0,00
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	580,87 C	580,87
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	585,87
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	11.283,40 C	11.869,27
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	3.946,89 C	15.816,16
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10.271,98 C	26.088,14
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	687,24 C	26.775,38
	23/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5.460,87 C	32.236,25
	23/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.832	14,60 D	32.221,65
	23/12/2015		TÉD	1.832	11.000,00 D	21.221,65
			104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
	23/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>21.221,65 D</del>	0,00
	24/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00
	24/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	155,59 C	160,59
	24/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	18,27 C	178,86
	24/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	15,59 C	194,45

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
	24/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>194,45 D</del>	0,00 C	
	28/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	10,06 C	10,06 C	
	28/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	152,89 C	162,92 C	
	28/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	40,33 C	203,25 C	
	28/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	82,54 C	285,79 C	
	28/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	590,98 C	876,77 C	
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>876,80 D</del>	0,00 C	
	29/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	15,10 C	15,10 C	
	29/12/2015		TED DEVOLVIDA	1.870	39.000,00 C	38.015,10 C	
	29/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.870	14,80 D	39.000,50 C	
	29/12/2015		TED	1.870	39.000,00 D	0,50 C	
			104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC				
	29/12/2015		TRANSFERENCIA	13.187.010.010.100	39.000,00 D	38.999,50 C	
	29/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>38.999,50 D</del>	0,00 C	
	30/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	1.145,46 C	1.145,46 C	
	30/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	49,50 C	1.194,96 C	
	30/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	198,12 C	1.391,08 C	
	30/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	18,88 C	1.407,96 C	
	30/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>1.407,96 D</del>	0,00 C	
	31/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	728,15 C	728,15 C	
	31/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	353,76 C	1.081,91 C	
	31/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	416,58 C	1.498,49 C	
	31/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	67,18 C	1.565,67 C	
	31/12/2015		SIMPLES NACIONAL	350	121,17 C	1.686,84 C	
	31/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>1.686,80 D</del>	0,00 C	
	31/12/2015		SALDO			0,00 C	

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:03:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:12



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-SNA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

2303

Saldo Anterior	12.522,51	
Aplicações	46.393,76	« Dez / 2015
Resgates	55.935,69 (-)	
Rendimento Bruto	76,97	A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2015 3.857,55

Rendimento Líquido	76,97	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:12:12 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em <https://gcedtce.pe.gov.br/ftp/validadoc/seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	18646-5 - CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	424,65
			424,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	424,65
			424,65

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	424,65
			424,65

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	424,65
			424,65

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 424,65 Banco: 424,65**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-CIDE

Agência

1138-X

Conta

18.646-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			425,57
		Saldo Disponível			425,57
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			425,57
<b>TOTAL</b>					<b>425,57</b>

(\*) Saldo atualizado até 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:58:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=5397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:10



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PE SAO LOURENCO MAT-CIDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

18646

Saldo Anterior	421,26	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,39	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	periodo do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 31/12/2015 424,65

Rendimento Líquido	3,39		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,80

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:10:22 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Saí F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ajp/validadoc.seam?objeto=do\_documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00647026

INICIACAO AO ESPORTE P

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000001	CRED TED	33.389,07C	33.389,07
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		33.389,07



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: http://sistemas.caixa.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INICIAÇÃO AO ESPORTE PE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00647026-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123,74C	99,803472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124,85C	99,803472
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	38-0	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	384,75 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	314,75
Data		Entidade	0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	364,75
		Banco	364,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	364,75
			364,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	364,75
			364,75

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data			

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 364,75 Banco: 364,75

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87650000  
 0876/006/00000031-1  
 PM DE SLM IC  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00

Documento Digitalmente assinado por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 01/01/2016 10:21:02  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE SLM ICMS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312,50C	61,147062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,75C	61,147062
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21	19497-2 - IPTU	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	16.307,99 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data		Entidade	16.307,99
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	16.307,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	16.307,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	16.307,99

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data		Saldo Parcial:	16.307,99

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 16.307,99 Banco: 16.307,99

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:







**Cliente**

Nome

**IPTU PMSLM**

Agência

1138-X

Conta

19.497-2

Documento Assinado Digitalmente  
Assine em: <https://www.bb.com.br>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
	30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C	
	01/12/2015		REC. GUIAS	760.367	713,56 C	713,56 C	
	01/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>743,56 D</del>	0,00 C	
	02/12/2015		REC. GUIAS	760.367	7.577,80 C	7.577,80 C	
	02/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>7.577,80 D</del>	0,00 C	
	03/12/2015		REC. GUIAS	760.367	745,12 C	745,12 C	
	03/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.655	14,60 D	730,52 C	
	03/12/2015		TED	1.655	12.000,00 D	11.269,52 D	
			104 0876 11251832000105 IPTU PMSLM				
	03/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	11.269,48 C	0,00 C	
	04/12/2015		REC. GUIAS	760.367	363,63 C	363,63 C	
	04/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>363,63 D</del>	0,00 C	
	07/12/2015		REC. GUIAS	760.367	1.722,10 C	1.722,10 C	
	07/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>1.722,10 D</del>	0,00 C	
	08/12/2015		REC. GUIAS	760.367	1.832,25 C	1.832,25 C	
	08/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>1.832,25 D</del>	0,00 C	
	09/12/2015		REC. GUIAS	760.367	8.659,39 C	8.659,39 C	
	09/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>8.659,39 D</del>	0,00 C	
	10/12/2015		REC. GUIAS	760.367	91.438,05 C	91.438,05 C	
	10/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>91.438,05 D</del>	0,00 C	
	11/12/2015		REC. GUIAS	760.367	855,59 C	855,59 C	
	11/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>855,59 D</del>	0,00 C	
	14/12/2015		REC. GUIAS	760.367	2.353,45 C	2.353,45 C	
	14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>2.353,45 D</del>	0,00 C	
	15/12/2015		REC. GUIAS	760.367	559,23 C	559,23 C	
	15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>559,23 D</del>	0,00 C	
	16/12/2015		REC. GUIAS	760.367	1.254,05 C	1.254,05 C	
	16/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>1.254,05 D</del>	0,00 C	
	17/12/2015		REC. GUIAS	760.367	40.875,18 C	40.875,18 C	
	17/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.768	14,60 D	40.860,58 C	
	17/12/2015		TED	1.768	109.000,00 D	68.139,48 D	
			104 0876 11251832000105 IPTU PMSLM				
	17/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	68.139,42 C	0,00 C	
	18/12/2015		REC. GUIAS	760.367	295,33 C	295,33 C	
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>295,33 D</del>	0,00 C	
	21/12/2015		REC. GUIAS	760.367	7.428,29 C	7.428,29 C	
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>7.428,29 D</del>	0,00 C	
	22/12/2015		REC. GUIAS	760.367	10.796,83 C	10.796,83 C	
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>10.796,83 D</del>	0,00 C	
	23/12/2015		REC. GUIAS	760.367	496,12 C	496,12 C	
	23/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.834	14,60 D	481,52 C	
	23/12/2015		TED	1.834	48.000,00 D	47.518,48 D	
			104 0876 11251832000105 IPTU PMSLM				
	23/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>47.518,48 C</del>	0,00 C	



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
	24/12/2015		REC. GUIAS	760.367	362,34 C	362,34 C	
	24/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>362,34 D</del>	0,00 C	
	28/12/2015		REC. GUIAS	760.367	375,21 C	375,21 C	
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>375,21 D</del>	0,00 C	
	29/12/2015		REC. GUIAS	760.367	225,30 C	225,30 C	
	29/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>225,30 D</del>	0,00 C	
	30/12/2015		REC. GUIAS	760.367	2.504,15 C	2.504,15 C	
	30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>2.504,15 D</del>	0,00 C	
	31/12/2015		REC. GUIAS	760.367	548,36 C	548,36 C	
	31/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	<del>548,36 D</del>	0,00 C	
	31/12/2015		SALDO			0,00 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:57:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:10:39



Resumo Mês Dezembro

Cliente IPTU PMSLM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

19497

Saldo Anterior	3.069,28		
Aplicações	139.864,91		« Dez / 2015
Resgates	126.927,38 (-)		
Rendimento Bruto	301,18	A rentabilidade abaixo e	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	periodo do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	dia útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	16.307,99		
Rendimento Líquido	301,18		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8

(NAC30-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:10:39 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em <https://eic.itec.pe.gov.br/validador> ou pelo endereço de documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 30	14-3 - ARRECADACAO	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	438,91 Banco:
(+)		388,91	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		438,91	
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial:	438,91	438,91

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data	Movimento	Entidade	
		Saldo Parcial:	438,91
			438,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data	Movimento	Entidade	
		Saldo Parcial:	438,91
			438,91

(+)		Banco	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
Data	Movimento	Saldo Parcial:	438,91
			438,91

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 438,91 Banco: 438,91**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600065

0876/006/0000001413

PM DE SLM TRIBUTOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

 Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANGA ALBANEZ FILHO, MAURIA CAVALCANTIDE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 01/01/2016 10:43:13  
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	170709	UG320101	308,37C	358,37
07/12/2015	475502	OB ELET	33,16C	391,53
07/12/2015	475508	OB ELET	126,09C	517,62
07/12/2015	990001	APL AUTOM	-308,37D	209,25
08/12/2015	990001	APL AUTOM	-159,25D	50,00
10/12/2015	001674	CRED.AUTOR	8.491,61C	8.541,61
10/12/2015	990001	APL AUTOM	-8.491,61D	50,00
18/12/2015	022495	TEV MESM T	6.000,00D	5.950,00
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	-6.000,00C	50,00
23/12/2015	170709	UG320101	380,44C	430,44
23/12/2015	001840	CRED.AUTOR	12.762,68C	13.193,12
23/12/2015	001843	CRED.AUTOR	3.953,07C	17.146,19
23/12/2015	990001	APL AUTOM	-17.096,19D	50,00
28/12/2015	000001	CRED TED	126,09C	176,09
28/12/2015	000139	RG CDB FLX	-1.222,27C	1.398,82
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	23.000,00D	21.601,82
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	-21.651,64C	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIG PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE SLM TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000014-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.938,77C	379,355760
Aplicações	26.055,42C	5.075,242891
Resgates	27.651,64D	5.379,045062
Rendimento Bruto no Mês	46,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,91C	75,553590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	308,37C	60,239739
08 / 12	APLICACAO	159,25C	31,099184
10 / 12	APLICACAO	8.491,61C	1.657,207995
18 / 12	RESGATE	6.000,00D	1.168,666263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	17.096,19C	3.326,695971
28 / 12	RESGATE	21.651,64D	4.210,378798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 245	30425-6 PEJA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	193.892,70 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
		Entidade	Banco
			193.892,70
		Saldo Parcial:	193.892,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			193.892,70
		Saldo Parcial:	193.892,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			193.892,70
		Saldo Parcial:	193.892,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		<b>Entidade:</b>	<b>193.892,70 Banco:</b>
			<b>193.892,70</b>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL









----- Resumo Mês Dezembro -----  
 Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PEJA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 3042



Saldo Anterior	589.445,61		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015
Resgates	398.024,28	(-)	
Rendimento Bruto	2.471,37		A rentabilidade abaixo e
IR	0,00		rendimento bruto se referem
IOF	0,00		periodo do último dia útil
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
-----			
Saldo em 31/12/2015	193.892,70		
Rendimento Líquido	2.471,37		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,00
-----			

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:13:07 por F8595094  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em 11/01/2016 às 12:13:07  
 psc://gce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 289	219-7/FEMZ CNTR0 CULTURAL	Saldo do Mês	15.724,06	Banco:	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	15.724,06	Banco:	
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00		15.674,06
		Saldo Parcial:	15.724,06		15.724,06

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	15.724,06		15.724,06

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	15.724,06		15.724,06

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	15.724,06		15.724,06
			<b>Entidade:</b>	<b>15.724,06</b>	<b>Banco:</b>
			<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>15.724,06</b>	<b>15.724,06</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/006/000002197

FEM2 CENTRO CULTURAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: 09/01/2016  
URL: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM2 CENTRO CULTURAL	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 008.00000219-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.562,08C	3.044,997667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.674,06C	3.044,997667
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/000000

PMSL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00

Documento Assinado em 04/11/2016 por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite em 04/11/2016 por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Endereço: Rua PMSL, 87660000, 0876/006/000000, PMSL  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSL FUS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000096-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987,35C	193,192445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	994,45C	193,192445
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 5397d520-e676-4396-99db-a1246b1b2913](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%205397d520-e676-4396-99db-a1246b1b2913)







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660008

0876/006/0000008

PMSL PROJETO MAMAE CORUJ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

21,500

Documento digitalizado em 31/12/2015 às 14:50:00 por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validadoc/seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSL PROJETO MAMAE CORUJA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000082-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.184,91C	4.536,541128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.351,75C	4.536,541128
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9dbb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 156	0132-6 - ARTAXAS ISS	Saldo do Mês	21,50
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	2.914,20 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	2.892,70
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>2.914,20</b>	<b>2.914,20</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>2.914,20</b>	<b>2.914,20</b>
<b>Saldo Parcial:</b>			

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			<b>2.914,20</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>2.914,20</b>	

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>2.914,20</b>	<b>2.914,20</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/000001

PMSL AR TAXAS ISQN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saída Atualizado	21,00

Doc: 0876/006/000001  
 Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite em: 01/12/2015  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSL AR TAXAS ISSQN	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000132-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.872,03C	561,964935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.892,70C	561,964935
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d570-e676-4396-99db-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 194	680-1/PM/SLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	5.119,90 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	<b>Saldo Parcial:</b>		<b>5.119,90</b>
			5.069,90
			<b>5.119,90</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>		<b>5.119,90</b>
			5.119,90

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>		<b>5.119,90</b>
			5.119,90

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	<b>Saldo Parcial:</b>		<b>5.119,90</b>
			5.119,90
		<b>Entidade:</b>	<b>5.119,90 Banco:</b>
			<b>5.119,90</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000080-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.498,81C	11.250,667243
Aplicações	238.376,83C	46.434,980402
Resgates	291.509,19D	56.700,719095
Rendimento Bruto no Mês	703,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.069,90C	984,928550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	12.796,59D	2.502,247625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	18.232,39C	3.558,201858
18 / 12	APLICACAO	201.144,44C	39.178,420517
22 / 12	APLICACAO	19.000,00C	3.698,358028
28 / 12	RESGATE	278.712,60D	54.198,471469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/006/00001189

PMSLM CONVENIO IPA REC ESTRADAS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	21500

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: 01/01/2016 10:50:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSLM CONVENIO IPA REC ESTRADAS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000168-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	24.384,76C	4.771,314056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.560,24C	4.771,314056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etec.fcc.pe.gov.br/epq/validarDocumentoCodigoDeVerificacao: b397d570-e676-4396-9a1b-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	19498-0 - ISS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
		1.645,21	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	1.645,21
		Saldo Parcial:	1.645,21

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.645,21	1.645,21
		Saldo Parcial:	1.645,21

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.645,21	1.645,21
		Saldo Parcial:	1.645,21

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		1.645,21	1.645,21
		Saldo Parcial:	1.645,21

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente ISS PMSLM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

19498

Saldo Anterior	853,66	
Aplicações	783,82	« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)	
Rendimentos Bruto	7,73	A rentabilidade abaixo
IR	0,00	rendimento bruto se referen
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 1.645,21

Rendimento Líquido 7,73

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,5

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 às 12:10:48 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document  
Assinado  
em  
11/01/2016  
por  
ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
CPF: 00000000000  
Assinado eletronicamente no sistema de autenticação eletrônica do Banco do Brasil S.A. em 11/01/2016 às 12:10:48 por F8595094  
CPF: 00000000000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120	691-7 - SALARIO EDUCACAO	Saldo do Mês	0,01	Banco:	0,01
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:			
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	0,01		0,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	0,01		0,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	0,01		0,01

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>0,01</b>
				<b>Entidade:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Banco:</b>	<b>0,01</b>

TESoureIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660005  
 0876/006/0000007  
 PMSL SALARIO EDUCACAO  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 10/05/2016 10:00:00 AM  
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 238	182-1/PMSLM/MULHER TERC. IDADE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	24.837,46 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		24.837,46
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.837,46</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.837,46</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.837,46</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>24.837,46</b>
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>24.837,46 Banco:</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87650005

0876/006/0000121

PMSLM CONV MULHER TERC IDADE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 04/01/2016 às 10:00:00  
 Endereço: https://www.gov.br/pt/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b397d520-e676-439b-9b4b-a1246b1b2913

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMSLM CONV MULHER TERC IDADE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000192-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.660,00	4.825,16915
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	177,46	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.837,46	4.825,16915
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assesora: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=5397d528-e676-4396-9810-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 240	647018-7/SLM PREFEITURA	Saldo do Mês	8.337,77	Banco:	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	8.337,77	Banco:	0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:	31/12/2015	Movimento:	0,00	Banco:	8.337,77
Saldo Parcial:			8.337,77	Banco:	8.337,77

(-)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:		Movimento:		Banco:	8.337,77
Saldo Parcial:			8.337,77	Banco:	8.337,77

(-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data:		Movimento:		Banco:	8.337,77
Saldo Parcial:			8.337,77	Banco:	8.337,77

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data:		Movimento:		Banco:	
Saldo Parcial:			8.337,77	Banco:	8.337,77
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				<b>Entidade:</b>	<b>8.337,77 Banco:</b>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/013/006470

SAO LOURENCO M PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	16,95C 8.297,20C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,48C 8.337,77C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8.337,77C

Documento: 87660005  
 Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 15/01/2016 15:56:00  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 248	890-9/PM/SLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.174,04 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1.174,04
		Saldo Parcial:	1.174,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.174,04
			1.174,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.174,04
			1.174,04

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>1.174,04 Banco:</b>
			<b>1.174,04</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/006/0000009

PM SAO LOURENCO DA MATIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 10/05/2016 às 10:05:10  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913







**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MATA-CEX

Agência

1138-X

Conta

17.458-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1.780,33 C
30/12/2015		COTA DAF-C	350	1.780,33 C	1.780,33 C
30/12/2015		COTA DAF-D	850	17,80 D	1.762,53 C
30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.762,53 D	999,99 C
31/12/2015		SALDO			999,99 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:55:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/verdocumento.aspx?docId=53974520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913>

GF1MA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F8 SAO LOURENCO MATA-CEX

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

174880

Saldo Anterior	6.001,59	
Aplicações	1.762,53	« Dez / 2015 »
Résrgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	48,94	A rentabilidade abaixo
IR	0,00	rendimento bruto se refere
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 31/12/2015 7.813,06

Rendimento Líquido	48,94	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,11

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:10:07 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document  
088  
Accepte em  
ps://eccc.tec.br/gvvt/br/pp/validadoc:seam Gedido do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	19357-7 - PNATE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20.246,85 Banco:
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	20.246,85
Saldo Parcial:		20.246,85	20.246,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		20.246,85	20.246,85
Saldo Parcial:		20.246,85	20.246,85

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		20.246,85	20.246,85
Saldo Parcial:		20.246,85	20.246,85

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		20.246,85	20.246,85
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>20.246,85 Banco:</b>

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:




**Cliente**

Nome  
 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE  
 Agência  
 1138-X  
 Conta  
 19.357-7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/08/2015		Saldo Anterior			0,00
			Invest.com Resgate Autom.			20.290,83
			Saldo Disponível			20.290,83
			Juros *			0,00
			Data de Debito de Juros			29/01/2016
			IOF *			0,00
			Data de Debito de IOF			01/02/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
<b>Saldo de Investimentos</b>						
			S PUBLICO SUPREMO			20.290,83
			<b>TOTAL</b>			<b>20.290,83</b>

(\*) Saldo atualizado ate 09.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:57:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBANO FERREIRA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://www.bb.com.br/pego/pego.jsp?Validacao=sejaem Codigo do documento: 5397/d520-e676-439b-9b4b-a1-246b1b2913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 47	10899-5 - CARENANCIA NUTRICIONAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	63,46 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	63,46
			63,46

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63,46
			63,46

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63,46
			63,46

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>63,46 Banco: 63,46</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_







GFIMA30A  
F8595094

SISBS - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente F S C C NUTRICIONAIS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

1066

Document  
5

Saldo Anterior	62,96	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,50	A rentabilidade abaixo
IR	0,00	rendimento bruto se refere
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 31/12/2015 63,46

Rendimento Líquido 0,50  
Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:12 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Page

assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
ps://e-ce-ice-tec-de-gov.br/opp/validadoc.seam?codigo do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 61	17756-3 - PMSLM	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	420,14 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	420,14
			420,14

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	420,14
			420,14

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	420,14
			420,14

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>420,14 Banco:</b>
			<b>420,14</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MATA-PEJA

Agência

1138-X

Conta

17.756-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
02/05/2014		Saldo Anterior		0,00

Invest.com Resgate Autom.

421,05

Saldo Disponível

421,05

Juros \*

Data de Debito de Juros

29/01/16

IOF \*

Data de Debito de IOF

01/02/16

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

421,05

**TOTAL**

421,05

(\*) Saldo atualizado ate 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESSE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:59:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0098
--

 Documento Assinado em 11/01/2016 por PM SAO LOURENCO MATA-PEJA  
 Assinatura: 5397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913  
 Documento assinado digitalmente por PM SAO LOURENCO MATA-PEJA  
 Assinatura: 5397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2016  
12:11:35



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FM SAO LOURENCO MATA-PEJA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 1775

Saldo Anterior	416,79	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,35	A rentabilidade abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOP	0,00	periodo do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 31/12/2015 420,14

Rendimento Líquido	3,35	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8%

-----  
(NAC30-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:35 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento: 5397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913  
Assessoria: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 2,01	Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	2,01
Saldo Parcial:		2,01	2,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2,01	2,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2,01	2,01

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2,01	2,01
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 2,01</b>	<b>Banco: 2,01</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Agência

1138-X

Conta

22.095-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
04/12/2008		Saldo Anterior		

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros \*

Data de Debito de Juros

IOF \*

Data de Debito de IOF

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

**TOTAL**

(\*) Saldo atualizado ate 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:00:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por ALBERTO BARBOSA ALBUQUERQUE FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://scc.bcb.gov.br/sgpweb/doc/signado.asp?idDoc=3397d520-e676-439b-9b4b-a124db1b2913

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-3TA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAC LOURENCO DA MATA

Conta

2209

[REDACTED]			
Saldo Anterior	1,99		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,02	A rentabilidade abaixo	
IR	0,00	rendimento bruto se referen	
IOP	0,00	periodo do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	2,01		
Rendimento Líquido	0,02		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,00

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:58 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em 11/01/2016 às 12:11:58  
ps://atendimento.bcb.gov.br/validacao/seam/validacao

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 206	26979-4/PMSLM/PTA	<b>Saldo do Mês</b>	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			0,00
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		8,17
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>8,17</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			8,17
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>8,17</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			8,17
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>8,17</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			8,17
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>8,17</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			<b>8,17</b>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL






**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Agência

1138-X

Conta

26.979-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
24/01/2014		Saldo Anterior		

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros \*

Data de Débito de Juros

IOF \*

Data de Débito de IOF

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

**TOTAL**

(\*) Saldo atualizado ate 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:04:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por: ALGEMIR DA SILVA OLIVEIRA ALBANEZ DE LILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://cei.bb.com.br/pegoPorApp/calico do documento do sistema  
 Código de Verificação: 5397d520-e676-439b-9bdb-a1-24db1b2913

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente EM SAO LOURENCO MAT-PTA

00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

2697

[REDACTED]			
Saldo Anterior	8,10		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,07	A rentabilidade abaixo	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	período do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	8,17		
Rendimento Líquido	0,07		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no mês	0,8

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:12:37 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document  
4  
Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
ps://efc.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam  
Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 237	28710-5/PMSLM-PAC-1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		159.626,20	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	159.626,20
Saldo Parcial:		159.626,20	159.626,20

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		159.626,20	159.626,20
Saldo Parcial:		159.626,20	159.626,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		159.626,20	159.626,20
Saldo Parcial:		159.626,20	159.626,20

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		159.626,20	159.626,20
		159.626,20	159.626,20

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 159.626,20 Banco: 159.626,20




**Cliente**

Name

**PM SAO LOURENCO MAT-PAG I**

Agência

**1138-X**

Conta

**28.710-5**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			159.972,92
		Saldo Disponível			159.972,92
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			159.972,92
		<b>TOTAL</b>			<b>159.972,92</b>

(\*) Saldo atualizado ate 08.01.2016

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:05:41

 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/pego/pego.asp?id\_documento=3397d520-e676-439b-9bdb-a1240b1b2913



----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FM SAO LOURENCO MAT-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 28710

[REDACTED]			
Saldo Anterior	158.351,89		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1.274,31	A rentabilidade abaixo e	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOF	0,00	período do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

-----  
Saldo em 31/12/2015 159.626,20

Rendimento Líquido	1.274,31		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,80

-----  
(NAC30-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 às 12:13:00 por 78595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em <https://eic.ice.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 246	29771-2 PMSLM/ PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	7 BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.715.870,28 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1.715.870,28
	Saldo Parcial:		1.715.870,28

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.715.870,28

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.715.870,28

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>1.715.870,28 Banco: 1.715.870,28</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

2977

Saldo Anterior	1.702.172,36	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	13.697,92	A rentabilidade abaixo
IR	0,00	rendimento bruto se referem
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxe de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
-----		
Saldo em 31/12/2015	1.715.870,28	
Rendimento Líquido	13.697,92	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,00

(NAC30-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:13:15 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document  
Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
ps://eic.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Pedido do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 247	30363/PMSLM/PROJOVEM URBANO	Saldo do Mês	
Banco: 001	f. BANCO DO BRASIL	Entidade:	273.492,13 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		273.492,13	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
Saldo Parcial:		273.492,13	273.492,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		273.492,13	273.492,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		273.492,13	273.492,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		273.492,13	273.492,13

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 273.492,13 Banco: 273.492,13







----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FM SAO LOURENCO MAT-ED -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

30386

[REDACTED]			
Saldo Anterior	271.308,82		
Aplicações	0,00		« Dez / 2015
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	2.183,31	A rentabilidade abaixo	
IR	0,00	rendimento bruto se referen	
IOF	0,00	período do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	273.492,13		
-----			
Rendimento Líquido	2.183,31		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,00

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:13:22 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: 11/01/2016 às 12:13:22  
https://www.bcb.gov.br/pt/validador/seam/validador.do?docId=5397d520-e676-439b-9b4b-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 268 / 32691-7/BRASIL CARINHOSO / Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Saldo do Mês: 41.337,31 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		41.337,31	41.337,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			41.337,31	41.337,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			41.337,31	41.337,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			41.337,31	41.337,31

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 41.337,31 Banco: 41.337,31**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_




**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-BRASI

Agência

1138-X

Conta

32.691-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		TARIFA DOG/TED	1.851	14,60 D	14,60 D
29/12/2015		TED	1.851	33.065,27 D	33.079,87 D
		104 0048 04473960000120 ASSUNPCAO TEC			
29/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	33.079,87 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 11:08:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088.

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/assinado/assinado.seam?codigo=5397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913>

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-BRASI

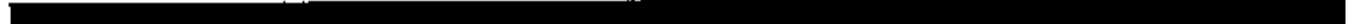
00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

326

Document  
7



Saldo Anterior	73.847,16	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	33.079,97 (-)	
Rendimento Bruto	570,02	A rentabilidade abaixo o
IR	0,00	rendimento bruto se refere o
ICF	0,00	periodo do último dia útil o
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último a
Bônus Performance	0,00	útil de mês.

-----  
Saldo ex 31/12/2015 41.337,31

Rendimento Líquido	570,02	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,00

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:13:49 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
ps://pcc.tec.br/vp/vp/validadoc.seam?codigo do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	283141.4 - ICMS EXPORTACAO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.397,73 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	2.397,73
			2.397,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.397,73
			2.397,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.397,73
			2.397,73

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>2.397,73 Banco: 2.397,73</b>

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:


**Cliente**

Nome

**P M S LOURENÇO MATA ICMS**

Agência

**1138-X**

Conta

**283.141-4**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.653	14,60 D	14,60 D
03/12/2015		TED	1.653	2.000,00 D	2.014,60 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
03/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.014,60 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESON	350	2.928,16 C	2.928,16 C
30/12/2015		COTA DAF-D	850	23,42 D	2.904,74 C
30/12/2015		COTA DAF-D	850	439,22 D	2.465,52 C
30/12/2015		COTA DAF-D	850	585,63 D	1.879,89 C
30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.879,89 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:58:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS NEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/...



GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



Resumo Mês Dezembro

Cliente FM SAO LOURENCO MATA PMDE

03070 \$ PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 2831

[REDACTED]			
Saldo Anterior	2.525,42		
Aplicações	1.879,89		« Dez / 2015
Resgates	2.014,60 (-)		
Rendimento Bruto	7,02	A rentabilidade abaixo	
IR	0,00	rendimento bruto se refere	
IOF	0,00	período do último dia útil	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	2.397,73		
Rendimentos Líquido	7,02		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,00

(NA030-C3) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:10:58 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento assinado em 11/01/2016 às 12:10:58 por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: https://www.bcb.gov.br/pt/validadorDoc.aspx?codigo\_documento=5397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	3583-1 ITR	<b>Saldo do Mês</b>	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		230,85	0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		230,85
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>230,85</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			230,85
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>230,85</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			230,85
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>230,85</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
			230,85
		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
		<b>230,85</b>	<b>230,85</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_




**Cliente**

Nome

PMSLM INCRA

Agência

1138-X

Conta

3.583-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		TED DEVOLVIDA	1.656	50.000,00 C	50.000,00 C
03/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.656	14,60 D	49.985,40 C
03/12/2015		TED	1.656	50.000,00 D	14,80 D
		104 1522 11251832000105 PREFEITURA S L			
03/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	14,60 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF-C	350	5,00 C	5,00 C
10/12/2015		COTA DAF-D	850	0,04 D	4,96 C
10/12/2015		COTA DAF-D	850	0,75 D	4,21 C
10/12/2015		COTA DAF-D	850	1,00 D	3,21 C
10/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	3,21 D	0,00 C
17/12/2015		TARIFA DOC/TED	1.769	14,60 D	14,60 D
17/12/2015		TED	1.769	50.000,00 D	50.014,80 D
		104 0876 11251832000105 PREFEITURA S L			
17/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	50.014,80 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF-C	350	5,00 C	5,00 C
18/12/2015		COTA DAF-D	850	0,04 D	4,96 C
18/12/2015		COTA DAF-D	850	0,75 D	4,21 C
18/12/2015		COTA DAF-D	850	1,00 D	3,21 C
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	3,21 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:55:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado em 11/01/2016 por PMSLM INCRA  
 Assinatura: 11251832000105  
 Acesso em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=11251832000105

GFIMA30A  
F8595094

SISBB - Sistema de Informacões Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01  
12:



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREFEITURA S L MAIA INCRA

00070 § PÚBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

358

Saldo Anterior	50.016,08		
Aplicações	6,42		« Dez / 2015
Resgates	50.029,20 (-)		
Rendimento Bruto	237,55	A rentabilidade abaixo	
IR	0,00	rendimento bruto se referem	
IOP	0,00	período do último dia útil	
Taxe de Saída	0,00	mês anterior ao último	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 31/12/2015	230,85		
-----			
Rendimento Líquido	237,55		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0

(NA03C-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:09:59 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document  
Assinado  
ps://e  
ce:tec  
pe:gov  
br/pp  
valida  
Doc:se  
san  
Gedão  
do doc  
mento:  
: b397  
/d520  
-e676  
-439b  
-9bdb  
-al24  
6b1b  
2913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 54	13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	26.062,79 Banco: 0,00

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	26.062,79
	Saldo Parcial:	26.062,79	26.062,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	26.062,79	26.062,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	26.062,79	26.062,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	26.062,79	26.062,79

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 26.062,79 Banco: 26.062,79**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:




**Cliente**

Nome

**P MUN SAO LOURENÇO MATA**

Agência

**1138-X**

Conta

**13.855-X**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		RECEB DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCACAO	113.472	391,98 C	391,98 C
08/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>391,98 D</del>	0,00 C
18/12/2015		RECEB DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCACAO	1.638.575	3.331,87 C	3.331,87 C
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>3.331,87 D</del>	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2016 às 10:59:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por ANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://sistemas.bcb.gov.br/validador

GFIMA30A  
F8595094

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/0  
12



Resumo Mês Dezembro

Cliente P MUN SAO LOURENCO MATA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MAIA

Conta

138 X

Saldo Anterior	22.148,68	
Aplicações	3.723,85	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	190,29	A rentabilidade abaixo
IR	0,00	rendimento bruto se refere
IOF	0,00	período do último dia útil
Taxe de Saída	0,00	mês anterior ao último
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 26.062,79

Rendimento Líquido	190,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,00%

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2016 as 12:11:28 por F8595094

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Document assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: 11/01/2016 12:11:28  
ps://sistema.bcb.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=00070

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 229	647018-4/CONVENIO OGU/FNHIS/PAC/PMSLM	Saldo do Mês	0,00	Banco:	0,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:			
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	0,00		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	0,00		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	0,00		0,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	<b>0,00 Banco:</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660005

0876/006/00647811-4

SÃO LOURENÇO DA MATA PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite em: 08/01/2016 10:00:00  
 Endereço: https://gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



**FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

TESOUREIRO(A)

Boleim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data	0,00	Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	15.680,79	(+) Estorno	0,00	Em Bancos	15.680,79
<b>TOTAL:</b>	<b>15.680,79</b>	(-) Anulação da Receita	0,00	<b>TOTAL:</b>	<b>15.680,79</b>

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

Saldo	Saldo Anterior	Depósito e Transfer. Recebíveis	Cheques e Transfer. Constatáveis	Ajustes	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	15.158,76	0,00	0,00	0,00	15.158,76
BANCO DO BRASIL	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03
<b>TOTAL</b>	<b>15.680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.680,79</b>

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 0,00	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Bancos:	15.680,79
		<b>TOTAL</b>	<b>15.680,79</b>

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebíveis
- 2 Acobertamento na Caixa + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Constatáveis
- 4 Recebimento Até o Fim - Amortização da Receita Até a Data
- 5 503.508,91
- 6 Saldo do Exercício Anterior + Acobertamento Até a Data

**FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	26.842-9 CEDCA	Saldo do Mês	
Banco: 01	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 154,41
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	375,47
Saldo Parcial:		522,03	529,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		522,03	529,88
Saldo Parcial:		522,03	529,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/10/2015	TARIFA	7,85	0,00
Saldo Parcial:		529,88	529,88

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		529,88	529,88

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 529,88**





## Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:23.46

## Cliente

Agência 1138-X  
Conta 28842-9 CEDCA MSE LA FMDCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	372,47			122,647970		
31/12/2015	SALDO ATUAL	375,47			122,647970		122,647970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	375,47

## Valor da Cota

30/11/2015	3.036923593
31/12/2015	3.061352660

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123880 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1135-X  
 Conta corrente 26842-9 CEDCA MSE LA FMDCA  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,40
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			134,40

OBSERVAÇÕES:

**FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	33.106-6 PROJETO FIA	Saldo do Mês	
Banco: 01	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	15.158,76 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
04/11/2015	VALOR A REGULARIZAR		274,40
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		17.716,24
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>15.158,76</b>	<b>17.990,64</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/10/2015	CHEQUE Nº 850013		989,00
26/10/2015	CHEQUE Nº 850017		250,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 850060		345,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 850068		435,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850076		869,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850081		150,05
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>15.158,76</b>	<b>14.951,59</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>15.158,76</b>	<b>14.951,59</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		207,17
<b>Saldo Conciliado da Conta &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>14.951,59 Banco: 14.951,59</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:16:26

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 33108-6 ESCOLAS SEM DROGAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64.424,32			21.213,678690		
01/12/2015	RESGATE	2.756,80			907,427146	3,036040037	20.306,251544
	Aplicação 25/02/2015	2.756,80			907,427146		
02/12/2015	RESGATE	767,36			252,491637	3,039150165	20.053,759907
	Aplicação 25/02/2015	767,36			252,491637		
03/12/2015	RESGATE	18.979,61			6.242,789048	3,040255030	13.810,990859
	Aplicação 25/02/2015	18.979,61			6.242,789048		
07/12/2015	RESGATE	249,70			82,071156	3,042481830	13.728,919703
	Aplicação 25/02/2015	249,70			82,071156		
09/12/2015	RESGATE	293,10			96,265541	3,044703194	13.632,654162
	Aplicação 25/02/2015	293,10			96,265541		
10/12/2015	RESGATE	518,10			170,103441	3,045759766	13.462,550721
	Aplicação 25/02/2015	518,10			170,103441		
11/12/2015	RESGATE	2.917,71			957,612260	3,046859468	12.504,938461
	Aplicação 25/02/2015	2.917,71			957,612260		
14/12/2015	RESGATE	271,21			88,980722	3,047963586	12.415,957739
	Aplicação 25/02/2015	271,21			88,980722		
15/12/2015	RESGATE	1.044,00			342,398609	3,049076029	12.073,558930
	Aplicação 25/02/2015	1.044,00			342,398609		
17/12/2015	RESGATE	870,00			285,124165	3,051302230	11.788,434765
	Aplicação 25/02/2015	870,00			285,124165		
18/12/2015	RESGATE	3.800,24			1.244,994430	3,052415141	10.543,440285
	Aplicação 25/02/2015	3.800,24			1.244,994430		
21/12/2015	RESGATE	296,00			98,936447	3,053547018	10.446,503838
	Aplicação 25/02/2015	296,00			98,936447		
23/12/2015	RESGATE	3.841,79			1.257,223196	3,055774035	9.189,280642
	Aplicação 25/02/2015	3.841,79			1.257,223196		
24/12/2015	RESGATE	61,67			20,174165	3,056879872	9.169,106477
	Aplicação 25/02/2015	61,67			20,174165		
28/12/2015	RESGATE	5.942,13			1.943,132969	3,058015069	7.225,973498
	Aplicação 25/02/2015	5.942,13			1.943,132969		
29/12/2015	RESGATE	1.574,50			514,690479	3,059120120	6.711,283109
	Aplicação 25/02/2015	1.574,50			514,690479		
30/12/2015	RESGATE	2.828,40			924,239704	3,060245071	5.787,043305
	Aplicação 25/02/2015	2.828,40			924,239704		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.716,24			5.787,043305		5.787,043305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.424,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.012,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	304,24
SALDO ATUAL =	17.716,24

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

## Rentabilidade

Nº mês	0,8047
Nº ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 33108-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	1.712,80 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	1.044,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.756,80 C	0,00 C
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.048	767,36 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,36 C	0,00 C
03/12/2015		0000	16885	002 Tarifa emissão de DOC/TED	670	14,60 D	
03/12/2015		0000	16885	002 TED	670	16,965 01 D	
				104 0676 11251832000106 MUNICIPIO DE S			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.979,61 C	0,00 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	249,70 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,70 C	0,00 C
09/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.051	293,10 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,10 C	0,00 C
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.049	519,10 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,10 C	0,00 C
11/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.054	739,50 D	
11/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.056	150,00 D	
11/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.053	2.026,21 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.917,71 C	0,00 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.050	271,21 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,21 C	0,00 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	1.044,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,00 C	0,00 C
17/12/2015		1138	10012	002 Cheque	850.043	870,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
18/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.059	3.300,24 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,24 C	0,00 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	298,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298,00 C	0,00 C
23/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.061	870,00 D	
23/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.065	2.871,78 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.841,79 C	0,00 C
24/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	61,67 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,67 C	0,00 C
26/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.064	870,00 D	
26/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.070	3.153,13 D	
28/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.072	522,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.063	870,00 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	522,00 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.842,13 C	0,00 C
29/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.066	522,00 D	
29/12/2015		1138	16885	002 Cheque	850.069	652,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913





29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	400,00 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,58 C	5,93 C
30/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.082	522,00 D	
30/12/2015	1138	16885	002 Cheque	850.071	522,00 D	
30/12/2015	1138	10012	002 Cheque	850.075	100,00 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.073	1.401,00 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	283,40 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.828,40 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 0883R150350  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-al24db1b2913

https://amrhb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eb3d13c7b79da611e0c84cfeff... 04/01/2016

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente: Agência 1138-X, Conta 31600-8 PSAO LOURENCO DAFMASPACII, Mesano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPS PUBLICO SUPREMO				
Data	Historico	Valor	Valor [RPre], Comp.	Valor IOF
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	52.150,23		
31/12/2015	SALDO ATUAL	52.589,90		
		17.172,059205		17.172,059205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.150,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	419,67
SALDO ATUAL =	52.589,90
Valor da Cota	3,038923593
30/11/2015	3.061362680
31/12/2015	3.1122615
Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7123980 ROSINEIDE RODRIGUES DE LIMA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9b4b-a1246b1b2913

Extrato conta corrente

Banco do Brasil

Cliente - Conta atual		Agência		Conta corrente		Período do extrato	
1138-X		PSAO LOURENÇO DAFMASPACII		12 / 2015		extrato	
Gargamentos							
Dt	Dt	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		2.000,00	2.000,00
31/12/2015		0000	00000	899 SALDO		2.000,00	2.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

T.ES. QUINARIJA

Boletim Diário do Dia 23/12/2015

SALDO PARA O DIA SEGUINTE

MOVIMENTO DO DIA

SALDO DO DIA ANTERIOR

	Em Caixa	Em Bancos	TOTAL	Em Caixa	Em Bancos	TOTAL
Retabimento na Data	0,00			20.191		20.191
Pagamento na Data	0,00			0,00		0,00
(+)Entrada	54.239,30		54.239,30			
(-)Transferência da Receita		0,00	0,00			
<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		54.239,30	54.239,30			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Saldo Anterior	Depósito a Termino - Recebíveis	Cheques e Transfer. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
				Escritura	Anul. Recorr.	
BANCO DO BRASIL	53.273,19	13,53	0,00	0,00	0,00	53.286,72
BANCO DO BRASIL	945,92	6,88	0,00	0,00	0,00	952,80
<b>TOTAL</b>	<b>53.219,11</b>	<b>20,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.239,30</b>

SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 86.366,04	Recabimento Até Esta Data	21.422.242,77
Entrada Até Esta Data	284.046,35	Pagamento Até Esta Data	21.508.806,61
Anulação da Receita Até Esta Data	R\$ 159,25		21.454.368,51
<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	
	54.239,30		54.239,30

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebíveis 2 Recabimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Concedidas 4 Recabimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimentos Até a Data 6

8 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	194-8 FUNDAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	60,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	\$3.286,72
		Saldo Parcial:	973,25
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	923,25
		53.286,72	973,25

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
24/04/2013	CHEQUE Nº 900069	0,00	126,70
12/09/2014	CHEQUE Nº 900337	0,00	40,00
24/09/2014	CHEQUE Nº 900341	0,00	650,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 000125	0,00	760,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 000126	0,00	750,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 000128	0,00	750,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 000129	0,00	750,00
11/03/2015	CHEQUE Nº 000213	0,00	200,00
11/03/2015	CHEQUE Nº 000214	0,00	1.300,00
18/05/2015	CHEQUE Nº 000255	0,00	1.450,00
18/05/2015	CHEQUE Nº 000261	0,00	10.191,77
18/05/2015	CHEQUE Nº 000274	0,00	650,00
06/09/2015	CHEQUE Nº 000323	0,00	2.299,00
03/12/2015	CHEQUE Nº 000094	0,00	650,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000365	0,00	1.598,15
30/12/2015	CHEQUE Nº 000366	0,00	11.899,58
30/12/2015	CHEQUE Nº 000367	0,00	561,24
30/12/2015	CHEQUE Nº 000368	0,00	5.940,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000369	0,00	520,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 000370	0,00	25.000,00
31/12/2015	CHEQUE Nº 000127	0,00	750,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>53.286,72</b>	<b>-65.853,46</b>

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>53.286,72</b>	<b>-65.853,46</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epq/validarDoc.aspx> Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdf-a1246b1b2913

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2		194-8 FUNDAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco:
				53.286,72	60,00
<b>(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
23/07/2014	DÉBITO A CONT.	51.812,00		0,00	
19/09/2014	CHEQUE Nº 900339	11.400,00		0,00	
18/03/2015	DÉBITO A CONT.	2.459,55		0,00	
17/09/2015	DEBITO A CONT.	20.021,00		0,00	
15/10/2015	TED A CONT.	33.447,66		0,00	
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
				<b>-65.853,49</b>	<b>-65.853,49</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000005

0876/006/000001478

FUNSAÚDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR	139.000,00C	139.050,00C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	138.617,31D	432,69C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	382,69D	50,00C
10/12/2015	001693	CRED.AUTOR	625.000,00C	625.050,00C
10/12/2015	001694	DEB.AUTOR..	200.000,00D	425.050,00C
10/12/2015	001694	DEB.AUTOR.	200.000,00D	225.050,00C
10/12/2015	001694	DEB.AUTOR.	200.000,00D	25.050,00C
10/12/2015	001694	DEB.AUTOR.	25.417,32D	367,68C
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	417,32C	50,00C
11/12/2015	001741	CRED.AUTOR	43.000,00C	43.050,00C
11/12/2015	001713	DEB.AUTOR.	32.929,98D	10.120,02C
11/12/2015	001714	DEB.AUTOR.	1.894,60D	8.225,42C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	8.175,42D	50,00C
14/12/2015	172215	CRÉD.AUTOR	15.295,20C	15.345,20C
14/12/2015	000396	CHEQUE SAC	15.295,20D	50,00C
14/12/2015	123022	ENVIO TED	2.761,91D	2.711,09C
14/12/2015	123137	ENVIO TED	5,81D	2.717,90C
14/12/2015	123237	ENVIO TED	26,38D	2.744,28C
14/12/2015	123357	ENVIO TED	413,81D	3.157,47C
14/12/2015	123453	ENVIO TED	110,00D	3.267,47C
14/12/2015	123585	ENVIO TED	180,11D	3.448,36C
14/12/2015	124000	ENVIO TED	750,00D	4.198,36C
14/12/2015	123022	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.211,86C
14/12/2015	123137	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.225,36C
14/12/2015	123237	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.238,86C
14/12/2015	123357	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.252,36C
14/12/2015	123453	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.265,86C
14/12/2015	123585	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.279,36C
14/12/2015	124000	DOC/TED PESSOAL	13,50D	4.292,86C
14/12/2015	000397	CHEQ COMP	3.627,95D	7.920,41C
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.970,47C	50,00C
15/12/2015	000876	CRED.AUTOR	2.631,51C	2.681,51C
15/12/2015	000395	CHEQUE SAC	2.631,51D	50,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	36.000,00C	36.050,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	16.000,00C	52.050,00C
18/12/2015	001794	CRED.AUTOR	40.605,61C	92.655,61C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.440,55D	77.215,06C
18/12/2015	000990	DEB.AUTOR.	5.448,03D	71.767,03C
18/12/2015	001796	DEB.AUTOR.	8.140,00D	63.627,03C
18/12/2015	001798	DEB.AUTOR.	20.000,00D	43.627,03C
18/12/2015	001804	DEB.AUTOR.	35.999,66D	7.627,37C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	7.577,37D	50,00C
21/12/2015	001814	CRED.AUTOR	51.889,01C	51.939,01C
21/12/2015	000399	CHEQUE SAC	700,00D	51.239,01C



21/12/2015	001815	DEB.AUTOR.	51.889,01D	6
21/12/2015	102796	ENVIO TED	6.317,58D	6,9
21/12/2015	102796	DOC/TED PESSOAL	13,50D	6,9
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.031,08D	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	259.000,00C	259,050D
22/12/2015	000000	DP DINH AG	15.000,00C	274,050D
22/12/2015	000363	CHEQUE SAC	258.595,81D	15,454D
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.400,00D	12,054D
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D	12,040D
22/12/2015	182515	DEB.AUTOR.	6.605,00D	5,435D
22/12/2015	990001	APL AUTOM	5.385,24D	50,00C
23/12/2015	001836	CRED.AUTOR	41.557,20C	41,607D
23/12/2015	001837	CRED.AUTOR	18.500,80C	60,108D
23/12/2015	000364	CHEQUE SAC	2.548,00D	57,560D
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.500,80D	39,059D
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95D	39,045D
23/12/2015	001835	DEB.AUTOR.	41.557,20D	2,511D
23/12/2015	000400	CHEQ COMP	2.300,00D	4,811D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.861,95C	50,00C
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	18.000,00C	18,050D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	17.494,81D	555D
29/12/2015	990001	APL AUTOM	505,19D	50,00C
30/12/2015	001883	CRED.AUTOR	799.000,00C	799,050D
30/12/2015	001884	DEB.AUTOR.	200.000,00D	599,050D
30/12/2015	001884	DEB.AUTOR.	200.000,00D	799,050D
30/12/2015	001884	DEB.AUTOR.	200.000,00D	199,050D
30/12/2015	001884	DEB.AUTOR.	200.000,00D	950D
30/12/2015	001884	DEB.AUTOR.	317,13D	1,267D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.317,13C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento gerado em 05/01/2018 às 10:24:16 por: **IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO**  
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:24:16 por: **IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO**  
 Endereço: Rua: **IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO**, nº **162913**, bairro **...**, cidade **...**, estado **...**.  
 Telefone: **...**, e-mail: **...**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0376	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNSAUDE	CPF/CNPJ 15.570.191/0001-02	Conta Corrente 006.00000194-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481,76C	94,265003
Aplicações	22.025,91C	4.292,112466
Resgates	21.597,95D	4.207,018602
Rendimento Bruto no Mês	13,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923,25C	179,358868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	382,69C	74,782466
10 / 12	RESGATE	417,32D	81,443151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	8.175,42C	1.594,982005
14 / 12	RESGATE	7.970,47D	1.554,491676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	7.577,37C	1.475,901537
21 / 12	RESGATE	7.031,08D	1.369,050282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	5.385,24C	1.048,239240
23 / 12	RESGATE	4.861,95D	946,071246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	505,19C	98,207216
30 / 12	RESGATE	1.317,13D	255,962245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600000

0876/006/000002000

FUNSAUDE DESCONTO DE FOLHA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	20,00

Documento gerado em: 05/01/2015 10:00:00  
 Acesso em: 05/01/2015 10:00:00  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913  
 Nome: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNSAÚDE DESCONTO DE FOLHA	CPF/CNPJ 15.570.191/0001-02	Conta Corrente 006.00000203-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	925,45C	181,080301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	932,11C	181,080301
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**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Solução Diário de Dta. 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	124.928,651	512.744,632	0,00
Cheques Emitido - Em Coife	0,00	Pagamento na Data	0,003	0,00	0,00
Em Bancos	387.815,96	(+)Esterno		3.216,30	507.509,25
		(-)Anulação da Recaite		8.461,89	
<b>TOTAL:</b>	<b>387.815,96</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>507.509,25</b>	<b>507.509,25</b>	<b>507.509,25</b>

Conta	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito a Transf. Recebidas	Causativo Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Saldo	Receita	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624004-8IFMS FMS BLAFB (FARMACIA BASICA)	1.013,57	6,93	0,00	0,00	0,00	1.020,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624005-7IFMS - FMS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAD FIXO E PAB	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624006-5IFMS - FMS BLMAC (SAMU)	-1.580,17	9.677,32	1.000,00	0,00	0,00	3.116,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624007-3IMS - FMS BEVCS (VIGILANCIA EM SAUDE)	55.119,75	55.132,00	0,00	0,00	0,00	12,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624008-1IFMS - FMS (GESTÃO DO SUS)	61.196,81	439,59	0,00	0,00	0,00	61.576,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163-B FMS - FUS	1.679,32	4.912,59	0,00	3.216,30	0,00	8.451,66
BANCO DO BRASIL	16-348-X-314-SUS-AH	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693-3 HOSPITAL	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624003-0-ISM/BLVCS	81,25	0,01	0,00	0,00	0,00	51,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624002-2-ISM/BLMAC	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL	1013-8 HANSENRISE	9.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164-0FMS/ISL/TELESAUDE	53.328,56	472,56	0,00	0,00	0,00	55.801,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187-5FMS/ISL/HORIA DA QUALIDADE PFS PM	880,60	4,74	0,00	0,00	0,00	885,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624009-1FMS/BLNV	4.475,33	31,85	0,00	0,00	0,00	4.507,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624010-3IFMS/ISL/MS/BLNV	22.912,06	161,04	0,00	0,00	0,00	22.873,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195-6FMS/ISL/REDE CEGONHA	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196-4/PMAC	17.523,60	125,95	0,00	0,00	0,00	17.649,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624012-0FMS/IFMS/BLNV	28.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.115,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624013-6IFMS/IFMS/BLNV	19.018,78	2,03	0,00	0,00	0,00	19.020,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624014-6IFMS/IFMS/BLNV	22.912,38	4,78	0,00	0,00	0,00	22.917,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624015-1IFMS/IFMS/BLNV	28.287,61	1,31	0,00	0,00	0,00	28.288,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215-4/ISAMU	1.165,93	46,32	0,00	0,00	0,00	1.212,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210-9/IFEM	-47.617,66	59.827,55	0,00	0,00	0,00	12.209,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201-4IFMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	198.925,58	1.431,48	0,00	0,00	0,00	200.357,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário de Dia 31/12/2015

Saldo	Carb. Contabiliz.	Saldo Anualiz.	Depositos e Transferências Recebidas	Cheques e Transferências Concluídas	Ajustes Anul. Recat.	Saldo Atual
507.809,25		507.809,25	34.949.496,38	35.715.569,07	34.515,30	507.809,25

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 786.172,79
Estorno Até Esta Data:	62.791,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 60.015,90
Recebimento Até Esta Data:	34.949.496,38
Pagamento Até Esta Data:	35.715.569,07
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Banco:	507.809,25
<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>507.809,25</b>

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos e Transferências Recebidos      2 Recebimento em Data + Total do Saldo do Dia Anterior      3 Saldo do Exercício Anterior + Estorno Até Esta Data      4 Cheques e Transferências Concluídas      5 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data      6 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 15	1013-8 HANSENIASE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: Banco:	9.235,89
(+): Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade: Banco:	20.974,94
Data:	Movimento	Saldo Parcial:	9.235,89
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		20.974,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade: Banco:	20.974,94
Data:	Movimento	Saldo Parcial:	9.235,89
			20.974,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade: Banco:	0,00
Data:	Movimento	Saldo Parcial:	11.739,05
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		20.974,94

(+): Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade: Banco:	20.974,94
Data:	Movimento		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOUREIRO 20.974,94 Banco: 20.974,94**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO





# Extrato Conta Corrente



Data de emissão

27.01.2015

Posição  
Dezembro / 2015

CNPJ  
11.251.832/0001-05

**Correntista**

Nome  
FMSM HANSENASE

Conta nº / dv  
10 / 1013-8

Agência (previsão)

Data da abertura  
10.10.1997

data	valor	origem	destino	valor	origem	destino	saldo
24.11.2015	0,00	CPMF	CPMF	0,00			0,00
11.12.2015	463,57	P					463,57
15.12.2015	35,44	D					428,13
15.12.2015	0,00						428,13
15.12.2015	0,00						428,13



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ-FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: [https://etc.ce.gov.br/epkx/atividadeDoc:scan/Código do documento: 5397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913](https://etc.ce.gov.br/epkx/atividadeDoc:scan/Código%20do%20documento:5397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913)

GFIMA30A  
F8595094

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

27/01/2016  
17:01:48



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMSLM HANSENIASE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

1013 8

Saldo Anterior	20.310,14
Aplicações	499,01
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	165,79
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »  
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 20.974,94

Rendimento Líquido 165,79  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 27/01/2016 as 17:01:48 por F8595094  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	624015-4/FMS/FNSBLINV	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.288,92 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00 183,36
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00 28.959,15
Saldo Parcial:			28.288,92 28.142,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			28.288,92 28.142,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		863,59 0,00
Saldo Parcial:			29.142,51 29.142,51

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			29.142,51 29.142,51

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 29.142,51 Banco: 29.142,51**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/005/0062401

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	

Documento registrado em GOV: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForma=extratoContaIndividualForm  
 Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FMS SAO LOURENÇO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182,05C	35,620698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183,36C	35,620698
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 - 006 - 00624015 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 24.000,00	Rend. Bruto Acumulado 4.959,15	Prov. (R + IOF) Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.959,15	Rend. bruto MÊS 301,03	Rend. líquido MÊS 301,03	Saldo líquido em 31/12/2015 28.959,15
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140314 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 24.000,00	Taxa Anual 90,5000 % CDI	Taxa Final 90,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.959,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.959,15	Rend bruto MÊS 301,03	Rend líquido MÊS 301,03	Saldo em 30/11/2015 28.658,12
%Rend bruto acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/12/2015 28.959,15

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	624014-6/FMS/FNSBILNV	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.917,09	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	866,85
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI		0,00	22.926,99
Saldo Parcial:			22.917,09	23.592,84

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			22.917,09	23.592,84
Saldo Parcial:			22.917,09	23.592,84

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		675,75	0,00
Saldo Parcial:			23.592,84	23.592,84

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			23.592,84	23.592,84

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 23.592,84 Banco: 23.592,84





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87650000

0876/006/00624014

FMS SAO LOURENCO FNSBL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENÇO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	662,09C	129,549086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666,85C	129,549086
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00824014 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 19.000,00	Rend. Bruto Acumulado 3.925,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.925,99	Rend. bruto MÊS 238,31	Rend. líquido MÊS 238,31	Saldo líquido em 31/12/2015 22.925,99
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140314 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 19.000,00	Taxa Atual 90,5000 % CDI	Taxa Final 90,5000 % CDI		
Rend bruto acum 3.925,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.925,99	Rend bruto MÊS 238,31	Rend líquido MÊS 238,31	Saldo em 30/11/2015 22.687,68	
%Rend brut acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0503 %	%Rend líquido MÊS 1,0503 %	Saldo em 31/12/2015 22.925,99	

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

pagina: 1

Conta: 28	624013-8/FMS/FMSBILNV	<b>Saldo do Mês</b>	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	19.020,81 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI		0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		283,77
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>19.020,81</b>
			<b>19.589,87</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			19.589,87
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>19.020,81</b>
			<b>19.589,87</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		589,06
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>19.589,87</b>
			<b>0,00</b>
			<b>19.589,87</b>

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			19.589,87
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>19.589,87</b>
			<b>19.589,87</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 19.589,87 Banco: 19.589,87**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00624013

FMS SAO LOURENCO FMSBLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.80624013-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,74C	55.127270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,77C	55.127270
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/ppp/validaDoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SÃO LOURENÇO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00624013 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 16.000,00	Rend. Bruto Acumulado 3.306,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.306,10	Rend. bruto MÊS 200,69	Rend. líquido MÊS 200,69	Saldo líquido em 31/12/2015 19.306,10
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

Nº. Nota 20140314 009214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 16.000,00	Taxa Atual 90,5000 % CDI
Taxa Final 90,5000 % CDI	Rend bruto acum 3.306,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.306,10
Rend bruto MÊS 200,69	Rend líquido MÊS 200,69	Saldo em 30/11/2015 19.105,41	
%Rend brut acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lig acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %
%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/12/2015 19.306,10		

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	624012-0/FMS/FNSBLNV	Saldo do Mês	10,10
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: Banco:	28.115,66
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	28.969,15
Data	Movimento	0,00	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI	Saldo Parcial:	28.969,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data	Movimento	28.115,66	28.969,25
		Saldo Parcial	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	0,00
Data	Movimento	853,59	
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	28.969,25

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data	Movimento		
		Saldo Parcial	28.969,25

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      **TESOURE**      **28.969,25 Banco:**





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660080  
 0876/006/00624011-1  
 FMS SAO LOURENCO FMSBLEN  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	10,00

Documento emitido em 05/01/2016 às 10:00:00 por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913





# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00624012 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 24.000,00	Rend. Bruto Acumulado 4.959,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.959,15	Rend. bruto MÊS 301,03	Rend. líquido MÊS 301,03	Saldo líquido em 31/12/2015 28.959,15
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140314 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 24.000,00	Taxa Anual 90,5000 % CDI
		Taxa Final 90,5000 % CDI	

Rend bruto acum 4.959,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.959,15	Rend bruto MÊS 301,03	Rend líquido MÊS 301,03	Saldo em 30/11/2015 28.658,12
%Rend brut acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/12/2015 28.959,15

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	50,00
(*) Débitos no fazão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	956,53
Data:	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	47.814,93
		Saldo Parcial:	956,53
			47.865,93

(*) Créditos no fazão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
22/04/2015	CHEQUE Nº 901919	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 901998	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 901999	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902006	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902009	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902015	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902026	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902028	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902036	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902039	0,00	150,00
14/09/2015	CHEQUE Nº 902090	0,00	150,00
14/09/2015	CHEQUE Nº 902096	0,00	150,00
14/09/2015	CHEQUE Nº 902100	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000324	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000325	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000327	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000328	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000337	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000339	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000382	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000468	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000469	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000471	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000472	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000480	0,00	150,00
09/12/2015	CHEQUE Nº 000383	0,00	1.599,00
15/12/2015	CHEQUE Nº 000399	0,00	239,17
17/12/2015	CHEQUE Nº 000505	0,00	0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000506	0,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	956,53	Banco: 50,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000507		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000508		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000509		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000514		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000516		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000517		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000519		0,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 000365		215,16
30/12/2015	CHEQUE Nº 000369		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000370		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000371		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000372		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000373		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000374		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000375		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000376		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000377		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000378		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000379		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000380		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000481		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000482		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000483		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000484		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000485		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000486		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000487		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000488		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000489		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000490		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000491		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000492		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000493		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000494		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000495		0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	956,53 Banco:
		Saldo Parcial:	956,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			Saldo Parcial: 956,53

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			Saldo Parcial: 956,53

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 956,53 Banco: 956,53**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660060

0876/006/0000016

FMS U

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000474	CHEQUE SAC	150,00D	100,00D
01/12/2015	000479	CHEQUE SAC	150,00D	250,00D
01/12/2015	000502	CHEQUE SAC	108,90D	358,90D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>408,90C</del>	50,00D
02/12/2015	000477	CHEQUE SAC	150,00D	100,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>150,00C</del>	50,00D
03/12/2015	902246	CHEQUE SAC	159,37D	109,77D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>159,37C</del>	50,00D
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR.	160.000,00D	160.050,00D
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	174.805,66D	14.755,66D
04/12/2015	000236	CHEQ COMP	2.317,36D	17.073,22D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>17.123,02C</del>	50,00D
10/12/2015	000001	CRED TED	446.000,00D	446.050,00D
10/12/2015	001682	CRED.AUTOR	15.539,99D	461.589,99D
10/12/2015	902249	CHEQUE SAC	902,07D	460.687,92D
10/12/2015	112338	ENVIO TED	15.539,99D	445.147,93D
10/12/2015	112338	DOC/TED PESSOAL	13,50D	445.134,43D
10/12/2015	000384	CHEQ COMP	1.800,00D	443.334,43D
10/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>443.284,43C</del>	50,00D
11/12/2015	001704	CRED.AUTOR	4.727,36D	4.777,36D
11/12/2015	000385	CHEQUE SAC	1.252,51D	3.524,85D
11/12/2015	000386	CHEQUE SAC	2.125,06D	1.399,79D
11/12/2015	000387	CHEQUE SAC	2.125,06D	725,27D
11/12/2015	000388	CHEQUE SAC	2.125,06D	2.850,33D
11/12/2015	000389	CHEQUE SAC	2.647,87D	5.498,20D
11/12/2015	000390	CHEQUE SAC	12.155,00D	17.653,20D
11/12/2015	000391	CHEQUE SAC	2.301,60D	19.954,80D
11/12/2015	000393	CHEQUE SAC	2.391,56D	22.346,36D
11/12/2015	902251	CHEQUE SAC	3.050,95D	25.397,31D
11/12/2015	902252	CHEQUE SAC	1.760,00D	27.157,31D
11/12/2015	001723	DEB.AUTOR.	46.320,43D	73.477,74D
11/12/2015	902247	CHEQ COMP	665,00D	74.142,74D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>74.142,74C</del>	50,00D
14/12/2015	123824	DEVOL TED	67,92C	117,92C
14/12/2015	000392	CHEQUE SAC	2.274,69D	2.156,77D
14/12/2015	000396	CHEQUE SAC	2.125,07D	4.281,84D
14/12/2015	157215	DEB.AUTOR.	1.500,00D	5.781,84D
14/12/2015	121935	ENVIO TED	18.291,77D	24.073,61D
14/12/2015	122660	ENVIO TED	1.276,02D	25.349,63D
14/12/2015	122830	ENVIO TED	435,08D	25.784,71D
14/12/2015	123709	ENVIO TED	515,00D	26.299,71D
14/12/2015	123824	ENVIO TED	67,92D	26.367,63D
14/12/2015	123922	ENVIO TED	180,11D	26.547,74D
14/12/2015	121935	DOC/TED PESSOAL	13,50D	26.561,24D

14/12/2015	122660	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.574
14/12/2015	122830	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.588
14/12/2015	123709	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.601
14/12/2015	123824	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.615,24D
14/12/2015	123922	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.628,74D
14/12/2015	000394	CHEQ COMP	615,230	27.243,97D
14/12/2015	000395	CHEQ COMP	7.202,740	34.446,71D
14/12/2015	902250	CHEQ COMP	2.687,820	37.134,53D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>37.184,530</del>	50,000
15/12/2015	000398	CHEQUE SAC	109,030	59,030
15/12/2015	000400	CHEQUE SAC	52,950	111,980
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>161,980</del>	50,000
17/12/2015	000504	CHEQUE SAC	260,050	210,050
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>260,050</del>	50,000
18/12/2015	000001	CRED TED	176.000,000	176.050,000
18/12/2015	001812	CRED.AUTOR	10.000,000	186.050,000
18/12/2015	000361	CHEQUE SAC	9.393,240	176.656,760
18/12/2015	000503	CHEQUE SAC	500,000	176.156,760
18/12/2015	000518	CHEQUE SAC	150,000	176.006,760
18/12/2015	000520	CHEQUE SAC	90.688,200	85.318,560
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.000,000	48.318,560
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	16.000,000	32.318,560
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	24.490,620	7.827,940
18/12/2015	001794	DEB.AUTOR.	40.605,610	32.777,670
18/12/2015	001803	DEB.AUTOR.	65.566,560	98.344,230
18/12/2015	022829	TEV MESM T	119.000,000	117.344,230
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>217.394,230</del>	50,000
21/12/2015	000362	CHEQUE SAC	522,590	472,590
21/12/2015	000363	CHEQUE SAC	1.118,040	1.590,630
21/12/2015	000510	CHEQUE SAC	150,000	1.740,630
21/12/2015	000515	CHEQUE SAC	150,000	1.890,630
21/12/2015	001814	DEB.AUTOR.	51.889,010	53.779,640
21/12/2015	000364	CHEQ COMP	570,000	54.349,640
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>54.399,640</del>	50,000
22/12/2015	000366	CHEQUE SAC	149,710	99,710
22/12/2015	001823	DEB.AUTOR.	1.000,000	1.099,710
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>1.149,710</del>	50,000
23/12/2015	000367	CHEQUE SAC	4.027,400	3.977,400
23/12/2015	000512	CHEQUE SAC	150,000	4.127,400
23/12/2015	000513	CHEQUE SAC	150,000	4.277,400
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.071,000	7.348,400
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,950	7.362,350
23/12/2015	146060	ENVIO TED	8.072,200	15.434,550
23/12/2015	146060	DOC/TED PESSOAL	13,500	15.448,050
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>15.498,050</del>	50,000
28/12/2015	000368	CHEQUE SAC	547,410	497,410
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.255,000	2.752,410
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>2.802,410</del>	50,000
29/12/2015	000397	CHEQUE SAC	617,400	567,400
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.000,000	10.567,400
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	28.780,680	39.348,080
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>39.398,080</del>	50,000
30/12/2015	000001	CRED TED	177.000,000	177.050,000
30/12/2015	000511	CHEQUE SAC	150,000	176.900,000
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	68.486,320	108.413,680



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

30/12/2015	001881	DEB.AUTOR.
30/12/2015	902248	CHEQ COMP
30/12/2015	990001	APL AUTOM
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

63.562,61 D / 44.85

1.880,70 D / 42.97

43.920,27 D / 50

50,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS FUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000163-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.016,52C	4.112,257782
Aplicações	486.204,80C	94.851,481241
Resgates	480.282,71D	89.674,738222
Rendimento Bruto no Mês	876,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.814,93C	9.289,000801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	408,90D	79,982359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	150,00D	29,330999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	159,37D	31,153087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	17.123,02D	3.348,054510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	443.284,43C	86.510,626563
11 / 12	RESGATE	74.192,74D	14.474,617457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	37.184,53D	7.252,145789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	161,98D	31,580409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	260,05D	50,667965

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: \_\_\_\_\_ Endereço para Correspondência: \_\_\_\_\_

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397d520-e676-4396-90db-a1246b1b2913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

pagina: 1

Conta: 4	624006-5FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Salto do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.118,15
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário.		Banco:	50,00
Date	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	6.516,45
		Saldo Parcial:	1.118,15
			6.588,45

(+)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
27/01/2015	CHEQUE Nº 000226	0,00	150,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 000229	0,00	150,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 000280	0,00	150,00
24/02/2015	CHEQUE Nº 900894	0,00	150,00
24/02/2015	CHEQUE Nº 900901	0,00	150,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 900471	0,00	150,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 000477	0,00	150,00
19/05/2015	CHEQUE Nº 000382	0,00	3.048,30
22/06/2015	CHEQUE Nº 901002	0,00	150,00
22/06/2015	CHEQUE Nº 901005	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901020	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901029	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901030	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901037	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901045	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901057	0,00	150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901068	0,00	150,00
	Saldo Parcial:	1.118,15	1.118,15

(+)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	1.118,15
			1.118,15

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4	624006-S/FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Entidade:	Saldo do Mês	60,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.118,15 Banco:	
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>1.118,15 Banco:</b>	<b>1.118,15</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENÇ FNS BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.810,90C	64.689,918849
Aplicações	875.659,26C	170.475,332667
Resgates	1.201.800,00D	233.899,302380
Rendimento Bruto no Mês	2.046,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.516,45C	1.265,949136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	151.800,00D	29.663,639916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	39.626,00C	7.738,375495
10 / 12	RESGATE	218.000,00D	42.544,506080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	439.095,23C	85.497,981010
22 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.919,756503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	396.938,05C	77.238,976161
29 / 12	RESGATE	18.000,00D	3.499,138723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	799.000,00D	155.272,261156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87650000

0876/006/000021

FEM2 UPINHA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	001702	CRED.AUTOR	59.840,16C	59.890,66
11/12/2015	001703	DEB.AUTOR.	55.112,80D	4.777,86
11/12/2015	001704	DEB.AUTOR.	4.727,36D	50,50
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Digitalizado por: ANGELO TABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Endereço: Rua: ...  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0065	Emissão 25/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM2 UPINHA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000218-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.144,00C	2.376,190142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.231,39C	2.376,190142
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-4396-99db-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	195-6/FMS/SLM-REDE GEGONHA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	10,73
		39,23 Banco:	
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	39,23
			10,73

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	39,23
			10,73

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	39,23
			10,73

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2015	TARIFA		28,50
		Saldo Parcial:	10,73
			10,73

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

8766000066

0876/006/0000019555

FMS SAO LOURENCO REDE CEGONIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 01/12/2016 10:00:00 AM  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	693-3 HOSPITAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	38,93 Banco: 10,43
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38,93
			10,43

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38,93
			10,43

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38,93
			10,43

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2015	TARIFA		28,50
			10,43 Banco:
			10,43

RESPONSÁVEL

TESUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/0000009

PMSL FUS HOSPITA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	10,00

Saldo Atualizado

10,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 25/01/2016 10:03  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	624005-7IFMS - FMS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIÁVEL	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	422,00 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	422,00
			808,50
			858,50

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/05/2015	CHEQUE Nº 000175		150,00
22/06/2015	CHEQUE Nº 000131		300,00
		Saldo Parcial:	422,00
			408,50

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	422,00
			408,50

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
07/08/2015	TARIFA		13,50
			0,00
		Saldo Parcial:	408,50 Banco:
			408,50

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/006240007

FMS SAO LOURENC FMS BLA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ALBANEZ RUI HQ. MATRAGA VALCANTE DE MORAIS SILVA DE OLIVEIRA POLICE DE MADDRE DE DEUS  
 Assinado em: 05/01/2016  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/extrato/conta\_individual/imp\_rmj\_r.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	148.044,00C	148.094,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	21.390,00C	169.484,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	6.690,00C	176.174,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>176.124,00D</del>	50,00C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	56.478,82D	56.428,82C
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>56.478,82D</del>	50,00C
10/12/2015	001690	CRED.AUTOR	148.000,00C	148.050,00C
10/12/2015	001695	DEB.AUTOR.	266.498,13D	118.448,10C
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>118.498,13D</del>	50,00C
11/12/2015	001740	CRED.AUTOR	37.000,00C	27.050,00C
11/12/2015	001725	DEB.AUTOR.	32.447,73D	4.602,27C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>4.552,27D</del>	50,00C
14/12/2015	122570	ENVIO TED	245,00D	195,00C
14/12/2015	124102	ENVIO TED	164,45D	359,45C
14/12/2015	124245	ENVIO TED	46,48D	405,93C
14/12/2015	125096	ENVIO TED	990,38D	1.396,31C
14/12/2015	122570	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.409,81C
14/12/2015	124102	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.423,31C
14/12/2015	124245	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.436,81C
14/12/2015	125096	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.450,31C
14/12/2015	000020	CHEQ COMP	653,56D	2.103,87C
14/12/2015	900220	CHEQ COMP	2.098,98D	4.202,85C
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>4.252,85D</del>	50,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	37.000,00C	37.050,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	168.000,00C	205.050,00C
18/12/2015	022829	CRED TEV	119.000,00C	324.050,00C
18/12/2015	000182	CHEQUE SAC	120.133,05D	203.916,95C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.360,20D	166.556,75C
18/12/2015	001805	DEB.AUTOR.	168.302,88D	1.746,13C
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>1.749,98D</del>	3,85C
22/12/2015	000001	CRED TED	133.848,00C	133.851,85C
22/12/2015	001823	CRED.AUTOR	1.000,00C	134.851,85C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>134.801,85D</del>	50,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	38.609,27D	38.559,27D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>38.609,27D</del>	50,00C
30/12/2015	001893	CRED.AUTOR	229.000,00C	329.050,00C
30/12/2015	001882	DEB.AUTOR.	78.572,37D	250.477,63C
30/12/2015	001894	DEB.AUTOR.	200.000,00D	49.522,37D
30/12/2015	001894	DEB.AUTOR.	46.019,41D	95.541,78D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>95.591,78D</del>	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,69C	5,418044
Aplicações	315.478,12C	61.566,683021
Resgates	315.180,83D	61.415,032990
Rendimento Bruto no Mês	483,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,50C	157,068075
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	176.124,00C	34.439,321725
04 / 12	RESGATE	56.478,82D	11.036,674775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	118.498,13D	23.125,891304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	4.552,27C	888,124247
14 / 12	RESGATE	4.252,85D	829,439598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.749,98D	340,856388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	134.801,85C	26.239,237048
29 / 12	RESGATE	38.609,27D	7.505,510574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	95.591,78D	18.576,660348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=5397/d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	624007-3/MS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM SAUDE)	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	12,25 Banco: 50,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	266,45
Saldo Parcial:		12,25	315,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
11/11/2014	CHEQUE Nº 000068	0,00	304,20
Saldo Parcial:		12,25	12,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão.			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			12,25
Saldo Parcial:			12,25

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			12,25
Saldo Parcial:			12,25

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**12,25 Banco:**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624007

FMS SAO LOURENC FMS BLV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANGA ALBANEZ FILHO, MAURACIA VALCANTO DE MORAIS (V. ADJETIVO) e POLITO DE MADDALONI JUNIOR  
 Assinado em: 01/12/2015  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/exttrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	001692	CRED.AUTOR	32.000,00C	32.050,00
10/12/2015	001696	DEB.AUTOR.	31.519,79D	530,21
10/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>480,21D</del>	50,00
11/12/2015	000001	CRED TED	55.132,00C	55.182,00
11/12/2015	000876	CRED.AUTOR	17.000,00C	72.182,00
11/12/2015	001724	DEB.AUTOR.	13.425,17D	58.756,83
11/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>58.706,83D</del>	50,00
14/12/2015	122362	ENVIO TED	452,21D	402,79
14/12/2015	122439	ENVIO TED	290,50D	692,70
14/12/2015	124636	ENVIO TED	190,00D	882,70
14/12/2015	124729	ENVIO TED	124,60D	1.007,10
14/12/2015	122362	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.020,60
14/12/2015	122439	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.034,10
14/12/2015	124636	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.047,60
14/12/2015	124729	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.061,10
14/12/2015	000011	CHEQ COMP	547,56D	1.608,54
14/12/2015	000012	CHEQ COMP	1.341,95D	1.950,49
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>3.000,82D</del>	50,00
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	27.000,00C	27.050,00
18/12/2015	001813	CRED.AUTOR	2.500,00C	29.550,00
18/12/2015	022495	CRED TEV	6.000,00C	35.550,00
18/12/2015	022520	CRED TEV	6.000,00C	41.550,00
18/12/2015	900236	CHEQUE SAC	13.224,27D	28.325,73
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.790,09D	13.535,64
18/12/2015	001806	DEB.AUTOR.	70.095,44D	56.559,80
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>56.609,80D</del>	50,00
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	9.000,00C	9.050,00
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	10.000,00C	19.050,00
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.834,22D	215,78
29/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>165,78D</del>	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624007-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429,27C	83,994349
Aplicações	59.352,82C	11.579,341825
Resgates	59.610,62D	11.611,572856
Rendimento Bruto no Mês	94,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,45C	51,763318
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	480,21C	93,716957
11 / 12	APLICACAO	58.706,83C	11.453,397800
14 / 12	RESGATE	3.000,82D	585,254468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	56.609,80D	11.026,318388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	165,78C	32,227067

**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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600008

0876/006/00000184

FMS SLM TELESAUD

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Aceite em: 2015-12-31 15:20:06  
 Assinatura: 2015-12-31 15:20:06-676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	900054	CHEQ COMP	3.161,03D	3.111,03D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>3.161,03C</del>	50,00C
15/12/2015	900053	CHEQ COMP	3.161,03D	3.111,03D
15/12/2015	900056	CHEQ COMP	2.067,21D	5.178,24D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>5.228,24C</del>	50,00C
23/12/2015	900058	CHEQUE SAC	1.290,00D	1.240,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>1.290,00C</del>	50,00C
28/12/2015	900057	CHEQ COMP	2.067,21D	2.017,21D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>2.067,21C</del>	50,00C
29/12/2015	900059	CHEQUE SAC	3.829,22D	3.779,22D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>3.829,22C</del>	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SLM TELESUADE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000184-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.923,73C	13.877,493698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.575,70D	3.033,231996
Rendimento Bruto no Mês	472,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.820,61C	10.844,261702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3.161,03D	616,499608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.228,24D	1.019,338269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.290,00D	251,017111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.067,21D	401,989759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.829,22D	744,387246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2      624004-8/FMS FNS BLAFB (FARMÁCIA BASICA)      Saldo do Mês      50,00  
 Banco: 104      / CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Entidade:      1.020,50      Banco:      50,00

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

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.020,50
			1.020,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.020,50
			1.020,50

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.020,50
			1.020,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      Entidade:      1.020,50      Banco:      1.020,50

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/0062400

FMS SAO LOURENC FMS BLA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: 05/01/2016  
https://govconta.caixa.gov.br/sigow/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENCO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 008.00624004-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963,57C	188,539401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	970,50C	188,539401
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	61.576,40 Banco:
(+)		50,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		61.526,40
	Saldo Parcial:		61.576,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		61.576,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		61.576,40

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		61.576,40
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>61.576,40 Banco:</b>
			<b>61.576,40</b>

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000000

0876/006/00624000

FMS SAO LOURENCO FMS BLO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assessor: http://www.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

50,00

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENCO FNS BLGES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624008-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.086,81C	11.952,723306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.526,40C	11.952,723306
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a124db1b2913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0875/006/006240030

PM S LOUR MATA FNS BLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Saldo (R\$)

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM S LOUR MATA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,25C	0,245088
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*	1,26C	0,245088
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	624002-2 SLIMBLMAC	Entidade:	Banco:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,01
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	0,01
31/12/2015	CAPITAL APLICADO			0,02
		Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	0,02
		Saldo Parcial:		

(+)-Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	0,02
		Saldo Parcial:		

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	0,02
		Saldo Parcial:		

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: Banco: 0,02 Banco: 0,02

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660000  
 0876/006/00624007  
 PM S LOUR MATA FNS BLM  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: 25/01/2016  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	0,00



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM S LOUR MATA FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00624002-2	Mês/Ano 12/2015	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	0,002269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002289
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	187-5/FMS/MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	685,34 Banco: 21,50
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	663,84
		Saldo Parcial:	685,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	685,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	685,34

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	685,34

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 685,34 Banco: 685,34**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000187-5

FMS MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: <https://etecg.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000187-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	659,10C	128,964993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	663,84C	128,964993
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	624008-0/FNSBLIMV	Saldo do Mês	
Banco: 104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	4.507,68 Banco: 50,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00 4.457,68
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>4.507,68</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.507,68
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>4.507,68</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.507,68
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>4.507,68</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.507,68
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>4.507,68</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.507,68 Banco: 4.507,68**

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00624009

FMS SAO LOURENCO FMSBLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)  
50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinatura: https://etec.ice-p.igov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.425,83C	865,993415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.457,68C	865,993415
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	624010-3/FMS ISLMIFNSBLINV	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	22.673,70 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	22.623,70
Data	Movimento	Banco	0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	22.673,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	22.673,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	22.673,70

(+  Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	22.673,70
		Entidade:	22.673,70 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL







# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660000  
 0876/006/00624010  
 FMS SAO LOURENCO FMSBLIN  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a124db1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.462,06C	4.395,102788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.623,70C	4.395,102788
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26	196-4/PMAQ	Saldo do Mês	20,50
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	17.649,55 Banco:
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	17.629,05
Data	Movimento	Banco	17.649,55
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	17.649,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	17.648,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	17.649,55

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	17.649,55

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**      Entidade:      Banco:      **17.649,55**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600008

0876/005/000001968

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		20,500

Saldo (R\$)

20,500

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000196-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.503,10C	3.424,793490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.629,05C	3.424,793490
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	215-4ISAMU	Saldo do Mês	1.212,25
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 1.212,25
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 1.212,25 Banco: 1.212,25**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0878	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SERVIÇO DE ATEND MOVEL DE UR	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000215-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657,05C	128,563549
Aplicações	3.140,33C	613,660203
Resgates	3.810,62D	742,223753
Rendimento Bruto no Mês	13,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	3.140,33C	613,660203
18 / 12	RESGATE	3.810,62D	742,223753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: b397d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	200.357,06 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	200.357,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
Data		Saldo Parcial:	200.357,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
Data		Saldo Parcial:	200.357,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
Data		Saldo Parcial:	200.357,06

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 200.357,06 Banco: 200.357,06

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87660000  
 0876/006/0000020  
 FMS CONV COPA DAS CONFEDERACO  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assessoria: http://www.caixa.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b397/d520-e676-439b-9bdb-a1246b1b2913

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CONV CQPA DAS CONFEDERACOES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000201-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.925,58C	38.923,337243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.431,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.357,06C	38.923,337243
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: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=5397/d520-e676-4396-9bdb-a1246b1b2913>