

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	22631-9 - FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade: 570.090,26	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	0,00	570.090,26
Saldo Parcial:			570.090,26	570.090,26

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

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

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			570.090,26	570.090,26
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 570.090,26	Banco: 570.090,26

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato de Conta Cc



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em http://atendimento.bb.com.br/central-de-atendimento/ouvidoria/

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

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impressão 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



----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PM SAO LOURENCO MAT-FEB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 22631

Saldo Anterior	783,56	
Aplicações	1.830.079,25	« Dez / 2015
Resgates	1.262.348,82 (-)	
Rendimento Bruto	1.576,27	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 570.090,26

Rendimento Líquido	1.576,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,80

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/app/validadoc.seam?codigoDoc=17745c0c-0ac4-4dbf-9111-4d5d744da4ba>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 121		692-5 - FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	508.002,74	Banco:	50,00
09/12/2014	DÉBITO A CONTABILIZAR		18.101,45		0,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 901076		111.091,75		0,00
07/01/2015	CHEQUE Nº 901071		268.498,00		0,00
		Entidade:	-64.300,53	Banco:	-64.300,53

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



04/01/2016

GovConta Caixa

30/12/2015	001895	CRED.AUTOR	60.000,00	423.
30/12/2015	001896	CRED.AUTOR	7.000,00	430.
30/12/2015	001878	DEB.AUTOR.	200.000,00	230.
30/12/2015	001878	DEB.AUTOR.	142.168,44	87.881,50
30/12/2015	001888	DEB.AUTOR.	20.294,92	67.586,64
30/12/2015	001897	DEB.AUTOR.	66.697,89	888,75
30/12/2015	990001	APL AUTOM	838,75	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 C e s s a n t e : https://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=17745c0c-0ac4-4dbf-9111-4d5d744da4ba


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	1.643,52C	
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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110		22631-9 - FUNDEB		Saldo do Mês		
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 348.531,50	
<p>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</p>						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00			
Saldo Parcial:			348.531,50	347.382,22		
<p>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</p>						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
Saldo Parcial:			348.531,50	347.382,22		
<p>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</p>						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
Saldo Parcial:			348.531,50	347.382,22		
<p>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</p>						
Data	Movimento	Entidade	Banco			
30/12/2016	TARIFA		1.149,28	0,00		
Saldo Parcial:			1.149,28	0,00		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	347.382,22	Banco: 347.382,22





Ciente

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-FEB

Agência

1138-X

Conta

22.631-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	3.169,07 C	3.169,07 C
06/12/2016		IPVA	350	1.835,19 C	5.004,26 C
06/12/2016		ICMS	350	893.260,74 C	898.265,00 C
06/12/2016		ICMS	350	11.124,48 C	909.389,48 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	909.389,48 D	0,00 C
07/12/2016		TED	2.388	909.000,00 D	909.000,00 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	909.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	465,45 C	465,45 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	174.985,51 C	175.450,96 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	22.549,67 C	198.000,63 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	10.043,62 C	208.044,25 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	274.086,56 C	482.130,81 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	1.738,67 C	483.869,48 C
09/12/2016		TED	2.399	483.000,00 D	869,48 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	869,48 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	4.915,54 C	4.915,54 C
13/12/2016		ICMS	350	125.802,31 C	130.717,85 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	130.717,85 D	0,00 C
14/12/2016		TED	243.016	130.000,00 D	130.000,00 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	130.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	19,68 C	19,68 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	154.073,16 C	154.092,84 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	19.854,78 C	173.947,62 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	8.843,31 C	182.790,93 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	242.918,81 C	425.709,74 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	724,88 C	426.434,62 C
20/12/2016		ITCMD	350	9.144,28 C	435.578,90 C
20/12/2016		IPVA	350	4.271,52 C	439.850,42 C
20/12/2016		ICMS	350	631.891,35 C	1.071.741,77 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	408.415,82 C	1.480.157,59 C
20/12/2016		TED	2.446	426.000,00 D	1.054.157,59 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.054.157,59 D	0,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	382.671,30 C	382.671,30 C
21/12/2016		TED	2.469	1.054.000,00 D	671.328,70 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
21/12/2016		E-STORNO	350	408.415,82 D	1.079.744,52 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.744,52 C	1.054.000,00 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.031.415,97 C	22.584,03 D
22/12/2016		RL SG AUT.C.PRAZ	1.300.070	0,01 C	22.584,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1774560c0ac44dbf9111445d744da4ba



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:17:12

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MAT-FEB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATIA Conta 22631 9

Saldo Anterior	287,10	
Aplicações	3.212.186,80	« Dez / 2016 »
Resgates	2.866.102,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.010,32	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 30/12/2016 347.382,22

Rendimento Líquido	1.010,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121	92-5 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 968.375,18	Banco: 29.109,95
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	968.375,18
			29.109,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/04/2014	CHEQUE Nº 901019	0,00	6.501,00
07/05/2016	CHEQUE Nº 901024	0,00	6.501,00
06/06/2016	CHEQUE Nº 901030	0,00	6.501,00
02/08/2016	CHEQUE Nº 901268	0,00	8.395,07
09/09/2016	CHEQUE Nº 901313	0,00	3.643,13
04/10/2016	CHEQUE Nº 901294	0,00	2.177,80
04/10/2016	CHEQUE Nº 901296	0,00	6.501,00
04/10/2016	CHEQUE Nº 901299	0,00	1.120,90
09/11/2016	CHEQUE Nº 901326	0,00	6.501,00
09/11/2016	CHEQUE Nº 901327	0,00	1.876,79
09/11/2016	CHEQUE Nº 901328	0,00	2.177,80
19/12/2016	CHEQUE Nº 901339	0,00	2.177,80
19/12/2016	CHEQUE Nº 901343	0,00	1.109,61
19/12/2016	CHEQUE Nº 901347	0,00	6.501,00
19/12/2016	CHEQUE Nº 901350	0,00	1.876,79
29/12/2016	CHEQUE Nº 901384	0,00	1.109,61
29/12/2016	CHEQUE Nº 901385	0,00	666,56
29/12/2016	CHEQUE Nº 901386	0,00	1.956,52
29/12/2016	CHEQUE Nº 901387	0,00	890,47
29/12/2016	CHEQUE Nº 901390	0,00	1.876,79
29/12/2016	CHEQUE Nº 901392	0,00	2.904,80
29/12/2016	CHEQUE Nº 901393	0,00	1.120,90
30/12/2016	CHEQUE Nº 901388	0,00	10.380,29
	Saldo Parcial:	968.375,18	-56.357,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2016	CRÉDITO A CONT./CRED.AUTOR	23.837,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 121	92-5 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	29.109,95
23/11/2016	CRÉDITO A CONT./ CRED TEV	13.582,15	0,00
		Saldo Parcial:	-55.357,68
		1.005.794,61	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA		391,84
29/12/2016	DEB. AUTOR.		157.810,84
29/12/2016	DEB. AUTOR.		706.592,96
16/03/2012	DÉBITO A CONT.		174.612,07
09/10/2014	DÉBITO A CONT.		18.101,45
03/11/2016	CHEQUE Nº 901297		3.643,13
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	-55.357,68 Banco:
			-55.357,68

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.641,05C	40.869,428677
Aplicações	930.415,87C	167.390,471238
Resgates	1.157.716,64D	208.259,899915
Rendimento Bruto no Mês	659,72C	
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
01 / 12	RESGATE	211.443,11D	38.116,730407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	13.002,00D	2.343,139103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	EST RESG	13.002,00C	2.343,139103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	652.656,64C	117.508,770982
09 / 12	RESGATE	665.004,71D	119.658,085214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.355,39D	603,382233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	9.797,42C	1.761,273138
20 / 12	APLICACAO	254.959,81C	45.777,288013
21 / 12	RESGATE	219.379,65D	39.376,814002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.058,03D	1.445,902552
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	8,13	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17745c0c-0ac4-4dbf-9111-4d5d744da4ba