

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			
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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:17705724d-b110-4f8f9-909a-9de75aac2f3d



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: _____





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 92-5
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PMSL FUNDEB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	901348	CHEQUE SAC	1.120,90 D	1.048.405,23
21/12/2016	901351	CHEQUE SAC	3.643,13 D	1.044.762,10
21/12/2016	901426	CHEQUE SAC	36.100,00 D	1.008.662,10
21/12/2016	000053	DEB.AUTOR.	739.833,17 D	268.828,93
21/12/2016	000083	DEB.AUTOR.	115.000,00 D	153.828,93
21/12/2016	000124	DEB.AUTOR.	260.559,02 D	106.730,09
21/12/2016	000151	DEB.AUTOR.	104.204,49 D	210.934,58
21/12/2016	901344	CHEQ COMP	8.395,07 D	219.329,65
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	219.379,65 C	50,00
22/12/2016	901341	CHEQUE SAC	666,56 D	616,56

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 28.000,34

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 92-5
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PMSL FUNDEB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	901342	CHEQUE SAC	890,47 D	1.507,03 D
22/12/2016	002287	DEB.AUTOR.	6.501,00 D	8.008,03 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.058,03 C	50,00 C
28/12/2016	573433	RESGATE	37.473,75 C	37.523,75 C
28/12/2016	000001	CRED TED	770.000,00 C	807.523,75 C
28/12/2016	901295	CHEQUE SAC	1.876,79 D	805.646,96 C
28/12/2016	901340	CHEQUE SAC	2.077,96 D	803.569,00 C
28/12/2016	129958	ENVIO TED	57.775,20 D	745.793,80 C
28/12/2016	131983	ENVIO TED	99.267,64 D	646.526,16 C
28/12/2016	129958	DOC/TED PE	14,70 D	646.511,46 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 28.000,34 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


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
-----------------	------	------	------

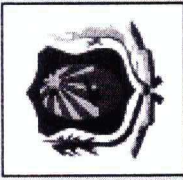
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1770572d-b110-4fa9-909a-9de75aac2f3d



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 22631-9 - FUNDEB

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 445,60	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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





Extrato conta corrente

A35G021857113103049
02/01/2018 19:41:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



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



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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC064498 ADRIANA L COUTINHO.



A35G021857113103050
02/01/2018 19:41:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC064498 ADRIANA L COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1770572d-b110-4fa9-909a-9de75aac2f3d



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600005
 0876/006/00000092-5
 PMSL FUNDEB
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1770572d-b110-4fa9-909a-9de75aac2f3d

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1770572d-b110-4fa9-909a-9de75aac2f3d

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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