

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121	692-5 - FUNDEB	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 259.191,51 Banco: 50,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	0,00
Saldo Parcial:		259.191,51
		167.740,69
		167.790,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	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
26/12/2014	CHEQUE Nº 901072	0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 901073	0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 901074	0,00
31/12/2014	CHEQUE Nº 901075	0,00
Saldo Parcial:		259.191,51
		6.501,00
		6.501,00
		6.501,00
		4.606,94
		4.701,76
		6.501,00
		66.000,00
		66.477,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		259.191,51
		66.477,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
16/03/2012	DÉBITO A CONTABILIZAR	174.612,07
09/12/2014	DEBITO A CONT.	18.101,45
		0,00
		0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 66.477,99 Banco: 66.477,99</b>

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA/CAIXA

876000000

0876/006/0000092-9

PMSI/FUNDEFB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

07/12/2014	118105	ENVIO TED	142.255,760	142.255,760
07/12/2014	118105	DOC/TED PESSOAL	12,850	12,850
07/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>142.268,610</del>	0,000
03/12/2014	000001	CRED TED	300.000,000	300.000,000
03/12/2014	119035	ENVIO TED	268.498,000	312,000
03/12/2014	119035	DOC/TED PESSOAL	12,850	312,000
03/12/2014	990001	APL AUTOM	<del>31.489,150</del>	0,000
04/12/2014	112931	ENVIO TED	149.020,680	148,680
04/12/2014	112931	DOC/TED PESSOAL	12,850	148,680
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>149.033,530</del>	0,000
05/12/2014	901063	CHEQUE SAC	79.200,000	79,000
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>79.200,000</del>	0,000
09/12/2014	111614	DEB.AUTOR.	18.101,450	18,400
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>18.101,450</del>	0,000
10/12/2014	901066	CHEQ COMP	4.701,760	4,760
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>4.701,760</del>	0,000
11/12/2014	000001	CRED TED	150.000,000	150,000
11/12/2014	000001	CRED TED	400.000,000	350,000
11/12/2014	000001	CRED TED	700.000,000	1.250,000
11/12/2014	901065	CHEQUE SAC	105.600,000	114,000
11/12/2014	114014	DEB.AUTOR.	500.325,750	544,250
11/12/2014	114114	DEB.AUTOR.	170.478,050	173,200
11/12/2014	990001	APL AUTOM	<del>473.596,200</del>	5,000
16/12/2014	000001	CRED TED	1.000.000,000	1.000,000
16/12/2014	000001	CRED TED	200.000,000	1.200,000
16/12/2014	114914	DEB.AUTOR.	275.697,000	274,300
16/12/2014	117314	DEB.AUTOR.	934.316,160	996,160
16/12/2014	901055	CHEQ COMP	6.501,000	13,460
16/12/2014	901064	CHEQ COMP	6.501,000	22,960
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>23.015,160</del>	50,000
17/12/2014	118014	DEB.AUTOR.	84.820,100	84,700
17/12/2014	118114	DEB.AUTOR.	29.042,200	113,810
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>113.862,300</del>	50,000
19/12/2014	000001	CRED TED	500.000,000	500,050
19/12/2014	901067	CHEQUE SAC	79.200,000	120,850
19/12/2014	901068	CHEQUE SAC	79.440,620	241.409,300
19/12/2014	901069	CHEQUE SAC	53.670,160	257.739,220
19/12/2014	118714	DEB.AUTOR.	372.766,960	355.027,200
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>85.077,740</del>	50,000
23/12/2014	118492	ENVIO TED	118.233,680	118.183,680
23/12/2014	118492	DOC/TED PESSOAL	13,500	118.197,180
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	<del>118.247,180</del>	50,000
26/12/2014	901070	CHEQUE SAC	12.967,630	12.917,630
26/12/2014	118814	DEB.AUTOR.	100.834,130	113.751,760

Documento assinado digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CRYALCANTIDE MORAIS, VALDECI HIPOLETO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://sede.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.shtm Codigo do documento: 69867228-925-4629-6751-104anda299020

26/12/2014	727220	RESG AUTOM
30/12/2014	000001	CRED TED
30/12/2014	011077	TEV MESM T
30/12/2014	011108	TEV MESM T
30/12/2014	990001	APL AUTOM
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

113.801,760  
 400.000,000  
 265.960,620  
 30.040,820  
 103.998,560



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: 69ac7228-f925-4629-b751-104ada6a299d2



Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-00
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000092-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404.611,09C	85.139,17113
Aplicações	609.083,91C	127.845,72097
Resgates	847.309,49D	177.870,82074
Rendimento Bruto no Mês	1.355,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.740,69C	35.114,09737
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	142.268,61D	29.923,21178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	31.489,15C	6.621,03111
04 / 12	RESGATE	149.033,53D	31.332,46117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	79.200,00D	16.646,74101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	18.101,45D	3.802,85783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.701,76D	987,53719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	473.596,20C	99.448,388790
16 / 12	RESGATE	23.015,16D	4.829,39338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	113.862,30D	23.886,63100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	22631-9 - FUNDEB	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 862.829,49 Banco: 0,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Banco
31/12/2014	CAPITAL APLICADO	862.787,49
Saldo Parcial:		862.829,49
		862.787,49

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Banco
		862.787,49
Saldo Parcial:		862.829,49
		862.787,49

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Banco
		862.787,49
Saldo Parcial:		862.829,49
		862.787,49

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Banco
28/11/2014	TARIFA	42,00
		0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 862.787,49 Banco: 862.787,49</b>

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-FEB

Agência (prefixo/dv)

1138-X 10

Conta nº / dv

22.631-9

Data da abertura

14.02.2007

CNPJ

11.251.832/0001-05

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

27.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						0,00
01.12.2014		954-ICMS-DESONER-EXPORTACO	14011			000350	3.136,20 C	3.136,20 C
01.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.136,20 D	0,00 C
02.12.2014		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	12.202,34 C	12.202,34 C
02.12.2014		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.580,67 C	14.782,99 C
02.12.2014		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	183.701,62 C	158.484,61 C
02.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	198.484,63 D	0,00 C
03.12.2014		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	216.305,79 C	216.305,79 C
03.12.2014		009-Tarifa de emissão de DOC/TED	14823			001118	14,00 D	202.301,79 C
03.12.2014		052-TED	14823			001118	300.000,00 D	0,00 C
03.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	83.708,21 C	83.708,21 C
09.12.2014		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	3.081,30 C	86.789,51 C
09.12.2014		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	245.193,28 C	311.982,79 C
09.12.2014		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	45.566,25 C	357.549,04 C
09.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	293.940,83 D	63.608,21 C
10.12.2014		952-FPE/FPM	14011			000350	188.188,56 C	251.796,77 C
10.12.2014		952-FPE/FPM	14011			000350	24.312,91 C	276.109,68 C
10.12.2014		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	262,31 C	276.371,99 C
10.12.2014		952-FPE/FPM	14011			000350	11.153,73 C	287.525,72 C
10.12.2014		952-FPE/FPM	14011			000350	299.495,58 C	587.021,30 C
10.12.2014		953-IPI/EXPORTACO	14011			000350	1.610,55 C	588.631,85 C
10.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	525.023,64 D	63.608,21 C
11.12.2014		052-TED	10012			112214	150.000,00 D	0,00 C
11.12.2014		052-TED	10012			114214	400.000,00 D	0,00 C
11.12.2014		052-TED	10012			114314	700.000,00 D	0,00 C
11.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1250.000,00 C	0,00 C
16.12.2014		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.595,72 C	2.595,72 C
16.12.2014		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	385.368,28 C	387.964,00 C
16.12.2014		052-TED	10012			114820	1000.000,00 D	0,00 C
16.12.2014		052-TED	10012			116214	200.000,00 D	0,00 C
16.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	200.000,00 C	0,00 C
19.12.2014		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	101.480,19 C	101.480,19 C



Nome: **PM SAO LOURENCO MAT-FEB**      Agência (prefixo/dv): **GS**      Conta nº / dv: **22.631-9**  
**1138-X**      **10**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	13.110,67 C	
19.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	6.034,62 C	
19.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	161.502,20 C	
19.12.2014	953-IFI/EXPORTACAO		14011			000350	589,65 C	
19.12.2014	052-TED		16885			001177	500.000,00 D	
19.12.2014	855-BB CP Administrat Supremo					000070	217.286,20 C	0,00 C
23.12.2014	639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	2.732,11 C	
23.12.2014	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011			000350	383.284,82 C	
23.12.2014	345-BB CP Administrat Supremo					000070	386.016,93 D	0,00 C
26.12.2014	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011			000350	38,89 C	
26.12.2014	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011			000350	1,84 C	
26.12.2014	345-BB CP Administrat Supremo					000070	40,72 D	0,00 C
30.12.2014	683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		14011			000350	88,91 C	
30.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	101.034,21 C	
30.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	13.053,05 C	
30.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	5.986,19 C	
30.12.2014	952-FPE/FPM		14011			000350	160.792,45 C	
30.12.2014	953-IFI/EXPORTACAO		14011			000350	342,86 C	
30.12.2014	638-ITCMD-TRANS CAUSA MORTIS DOAC		14011			000350	8.388,25 C	
30.12.2014	639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		14011			000350	2.402,44 C	
30.12.2014	831-RECEBIMENTO DE ICMS		14011			000350	324.926,70 C	
30.12.2014	052-TED		10012			121714	400.000,00 D	
30.12.2014	345-BB CP Administrat Supremo					000070	217.017,06 D	0,00 C
31.12.2014	954-ICMS-DESONER.EXPRTACAO		14011			000350	3.136,20 C	
31.12.2014	345-BB CP Administrat Supremo					000070	3.136,20 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69ac7228-f925-4629-b751-104ad6a299d2

GFIMA30A  
F9073285

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

27/01/2015  
16:34



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

22631

Saldo Anterior	1.592.066,19
Aplicações	1.626.796,21
Resgates	2.363.010,41 (-)
Rendimento Bruto	6.935,50
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014  
A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 31/12/2014 862.787,49

Rendimento Líquido 6.935,50  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,60

(NA030-03) Consulta efetuada em 27/01/2015 as 16:34:53 por F9073285  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVACANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://efc.cce.br/egv/ep/validaDoc.seam?c=1&id\\_documento=69ac7228-1925-4629-b751-104ad6a299d2](https://efc.cce.br/egv/ep/validaDoc.seam?c=1&id_documento=69ac7228-1925-4629-b751-104ad6a299d2)



**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
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		570.090,26
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>570.090,26</b>	<b>570.090,26</b>

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

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

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>570.090,26</b>	<b>570.090,26</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>570.090,26</b>	<b>570.090,26</b>

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

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-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	1.262.348,82 (-)	
Rendimento Bruto	1.576,27	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 570.090,26

Rendimento Líquido	1.576,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8

-----  
(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 LABANCÁ ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: http://ctce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:69ac7228-1925-4629-b751-104ada299d2

**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:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			<b>50,00</b>
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>508.002,74</b>
			1.183,86
			<b>1.233,86</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
15/04/2014	CHEQUE Nº 901019	0,00	6.501,00
07/05/2014	CHEQUE Nº 901024	0,00	6.501,00
06/06/2014	CHEQUE Nº 901030	0,00	6.501,00
09/07/2015	CHEQUE Nº 901113	0,00	6.501,00
02/10/2015	CHEQUE Nº 901160	0,00	6.501,00
04/11/2015	CHEQUE Nº 000100	0,00	6.501,00
09/12/2015	CHEQUE Nº 901138	0,00	1.514,16
09/12/2015	CHEQUE Nº 901174	0,00	5.200,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 000103	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000105	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000106	0,00	4.117,30
30/12/2015	CHEQUE Nº 000107	0,00	600,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000108	0,00	5.200,80
30/12/2015	CHEQUE Nº 000109	0,00	1.353,11
30/12/2015	CHEQUE Nº 000110	0,00	2.731,17
30/12/2015	CHEQUE Nº 000111	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000112	0,00	1.896,89
30/12/2015	CHEQUE Nº 901180	0,00	1.514,16
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>508.002,74</b>	<b>-64.300,53</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>508.002,74</b>
			<b>-64.300,53</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
16/03/2012	DÉBITO A CONTABILIZAR		

Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 17/12/2015 14:51:07  
 Documento assinado digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: 17/12/2015 14:51:07

**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	DEBITO 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
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>-64.300,53</b>	<b>Banco:</b>	<b>-64.300,53</b>

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

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/0000009

PMSL FUNDEB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

 Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBUQUERQUE JUNIOR RACAY AUCANTILDENORAS VALDECILHEIRO DE MEDICINHOS FILHO  
 Acesso em: https://pe.cca.gov.br/validarDoc.aspx?num\_documento=687282042

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000001	CRED TED	150.000,00C	150.050,00
03/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>150.000,00D</del>	50,00
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D	199.950,00
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	61.057,80D	261.007,80
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>261.057,80C</del>	50,00
10/12/2015	000001	CRED TED	708.000,00C	708.050,00
10/12/2015	901175	CHEQUE SAC	<del>1.353,11D</del>	706.696,89
10/12/2015	901176	CHEQUE SAC	<del>2.731,17D</del>	703.965,72
10/12/2015	901177	CHEQUE SAC	<del>800,00D</del>	703.165,72
10/12/2015	901172	CHEQ COMP	<del>4.135,30D</del>	699.030,42
10/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>699.000,42D</del>	50,00
11/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.459,85D	14.409,57
11/12/2015	000876	DEB.AUTOR.	22.454,55D	36.864,12
11/12/2015	001712	DEB.AUTOR.	224.000,00D	260.864,12
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>260.914,40C</del>	50,00
14/12/2015	175015	CRED.AUTOR	22.454,55C	22.504,55
14/12/2015	901173	CHEQ COMP	<del>600,00D</del>	21.904,55
14/12/2015	990001	APL AUTOM	<del>21.054,55D</del>	50,00
15/12/2015	901139	CHEQUE SAC	<del>800,00D</del>	750,00
15/12/2015	901140	CHEQUE SAC	<del>1.413,67D</del>	2.163,67
15/12/2015	901170	CHEQUE SAC	<del>1.896,89D</del>	4.060,56
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>4.110,56C</del>	50,00
18/12/2015	000001	CRED TED	774.000,00C	774.050,00
18/12/2015	901178	CHEQUE SAC	152.349,34D	621.700,66
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	159.018,14D	462.682,52
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	212.000,00D	250.682,52
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	35.700,41D	214.982,11
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D	14.982,11
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	74.961,72D	59.979,61
18/12/2015	001800	DEB.AUTOR.	200.000,00D	259.979,61
18/12/2015	001800	DEB.AUTOR.	200.000,00D	459.979,61
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>460.000,00C</del>	50,00
23/12/2015	901179	CHEQUE SAC	16.159,48D	16.109,48D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>16.159,48C</del>	50,00C
24/12/2015	901171	CHEQ COMP	800,00D	750,00D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>800,00C</del>	50,00C
29/12/2015	000001	CRED TED	387.000,00C	387.050,00C
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	44.000,00C	431.050,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	163.000,00D	268.050,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00D	68.050,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	87.683,46D	19.633,46D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.658,71D	57.292,17D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	<del>57.342,17C</del>	50,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	363.000,00C	363.050,00C

04/01/2016

GovConta Caixa

30/12/2015	001895	CRED.AUTOR	60.000,00	423.00
30/12/2015	001896	CRED.AUTOR	7.000,00	430.00
30/12/2015	001878	DEB.AUTOR.	200.000,00	230.00
30/12/2015	001878	DEB.AUTOR.	142.168,44	87.881
30/12/2015	001888	DEB.AUTOR.	20.294,92	67.586
30/12/2015	001897	DEB.AUTOR.	66.697,89	888
30/12/2015	990001	APL AUTOM	838,75	50
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50



Doc: 6990001895  
 Revisão em: https://govconta.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 69ac7228-1925-4629-b751-104ada6a299d2

Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO




**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: |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69ac7228-f925-4629-b751-104ad6e299d2