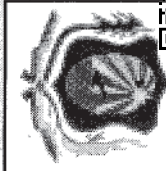




Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d118562a4322



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

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

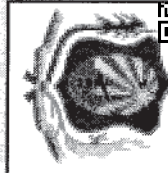
SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	
Bancos:	10.129.818,62	Estorno +:		Bancos:	10.129.818,62
<b>Total:</b>	<b>10.129.818,62</b>	Anulação da receita (-):		<b>Total:</b>	<b>10.129.818,62</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCEB.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	10226-1-FUNMAP	1.303,32	0,28	0,00	0	0,00	1.303,60
Banco do Brasil S.A.	1045-6-PMISLM/CULTURA	49,92	0,00	0,00	0	0,00	49,92
Banco do Brasil S.A.	10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	77,01	0,02	0,00	0	0,00	77,03
Banco do Brasil S.A.	17468-0-CEX	4.408,54	0,94	0,00	0	0,00	4.409,48
Banco do Brasil S.A.	19487-2-IPITU	97.117,94	151.441,23	237.831,78	0	88.720,38	10.727,38
Banco do Brasil S.A.	19488-0-ISS	48.907,62	2,67	48.590,36	0	0,00	319,93
Banco do Brasil S.A.	21879-0-SISPREV/LFTN	22,02	0,00	0,00	0	0,00	22,02
Banco do Brasil S.A.	21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.210,47	0,91	0,00	0	0,00	4.211,38
Banco do Brasil S.A.	23034-0-PMIS/SNA	8.288,37	8.089,07	7.605,80	0	0,00	8.752,64
Banco do Brasil S.A.	2681-6-PPM	3.438.301,64	853.382,60	2.748.023,48	0	0,00	1.543.660,76
Banco do Brasil S.A.	26879-4-PMISLM/PTA	9,88	0,03	0,00	0	0,00	9,91
Banco do Brasil S.A.	283141-4-ICMS EXPORTACAO	2.799,91	0,60	0,00	0	0,00	2.800,51
Banco do Brasil S.A.	3583-1-ITR	93.918,00	90,68	61,32	0	0,00	93.947,36
Banco do Brasil S.A.	4576-4-ARRCADACAO	808.772,38	56.203,01	862.051,24	0	0,00	2.924,15
Banco do Brasil S.A.	5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	547,98	4.259,84	2.563,40	0	0,00	2.244,42
Caixa	0003-3-AJUSTE 2016	5.279.754,67	0,00	0,00	0	0,00	5.279.754,67
Caixa Econômica Federal	1013328-4-PMISLM/PROVISAO	22,87	0,22	0,00	0	0,00	23,09
Caixa Econômica Federal	14-3-ARRCADACAO	1.298,68	1.164,42	1.298,80	0	0,00	1.164,30
Caixa Econômica Federal	168-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMISLM	28.141,80	7,40	0,00	0	0,00	28.149,20
Caixa Econômica Federal	17-8-IPVA	4.711,09	4.129,08	49,00	0	0,00	8.791,17
Caixa Econômica Federal	192-1-PMISLM/MULHER TERC. IDADE	28.863,82	7,66	0,00	0	0,00	28.871,48
Caixa Econômica Federal	200-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.278.276,25	2.984,76	0,00	0	0,00	1.281.261,01
Caixa Econômica Federal	219-7-FEM2 CNTRC CULTURAL	18.236,42	4,84	0,00	0	0,00	18.241,26
Caixa Econômica Federal	231-6-REFORMA MERCADO TIJUMA	1.337,90	0,36	0,00	0	0,00	1.338,26
Caixa Econômica Federal	233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	1.083,04	0,21	0,00	0	0,00	1.083,25
Caixa Econômica Federal	234-0-CONV URB CALÇADAS PELOUS	9.058,66	2,40	0,00	0	0,00	9.061,06
Caixa Econômica Federal	38-0-SLM/ICMS	476,66	0,13	0,00	0	0,00	476,79
Caixa Econômica Federal	42-9-AR IPTU	60.380,23	19,32	47.519,77	0	0,00	12.879,78



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



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

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	10.129,818,62
<b>Total:</b>	<b>10.129,818,62</b>

MOVIMENTO DIA	
Recebimento	1 2 2.448.664,70
Pagamento:	3 5.645.264,57
Estorno +-:	3,08
<b>Anulação da receita (-):</b>	<b>88.720,38</b>

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	10.129,818,62
<b>Total:</b>	<b>10.129,818,62</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	6152-2-PM/ICMS	17.344,04	16,62	219,19	0	0,00	17.141,47
Caixa Econômica Federal	647020-8-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	147.237,72	0,04	0,00	0	0,00	147.237,76
Caixa Econômica Federal	647021-4-CONVENIO/PEC	1.164.390,75	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	647036-2-RECAPPEAMENTO	190.896,64	124,16	0,00	0	0,00	191.020,80
Caixa Econômica Federal	679-8-CONV 608000/	5.326,72	1,34	0,00	0	0,00	5.328,06
Caixa Econômica Federal	71016-7-FEIRA LIVRE	18.928,71	20,55	0,00	0	0,00	18.949,26
Caixa Econômica Federal	80-1-CIP	194.874,64	36,33	69,00	0	0,00	194.841,97
Caixa Econômica Federal	82-8-PROJETO MAE CORUA - SAUDE	27.089,04	7,19	0,00	0	0,00	27.106,23
Caixa Econômica Federal	83-6-FPM	42.703,97	0,00	25.418,21	0	0,00	17.285,76
Caixa Econômica Federal	88-7-PETROLEO/FEF	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	96-8-FUS	3,10	6,10	9,12	3,08	0,00	0,08
Caixa Econômica Federal	98200-3-PM/SLM/CONV SPP MULHERES	0,65	0,00	0,00	0	0,00	0,65



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: [https://efpecce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo\\_documento:dfe6fde0-c353-481a-bc0b-d118562a4322](https://efpecce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo_documento:dfe6fde0-c353-481a-bc0b-d118562a4322)

**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**SALDO ATUAL**

Saldo: 13.313.949,98	Recebimento até esta data: <sup>4</sup>	147.800.300,06	<sup>5</sup>	147.800.300,06
Estorno até esta data: 3.683.969,94	Pagamento até esta data: <sup>6</sup>	150.984.431,42		
Anulação da receita até esta data: 90.417,00	Caixa:	0,00		
	Cheque emitido:			
	Bancos:	10.129.818,62		
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	<b>10.129.818,62</b>		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



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 : 10226-1 - FUMAP

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 1.303,60	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.303,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.303,60
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60
SALDO MÊS:		1.303,60	1.303,60



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
1.303,60 C	1.303,60 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021		1.303,60

DT. Balançete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Valor R\$	Saldo
13/08/2015	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

0,28





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:33:23

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**



Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor p/ Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.303,45			350,843530		350,843530
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.303,60			350,843530		350,843530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.303,60
Disponível p/ Resg =	1.303,60
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	08/06/2015	909.113.808	12.302,34	4.232,251581	350,843530

Valor da Cota	30/11/2020	31/12/2020
	3,715185717	3,715604271

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,0112	0,4933	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouidoria 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  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 1045-6 - PMSLM/CULTURA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 49,92			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	49,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	49,92
SALDO PARCIAL:		49,92	49,92

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49,92	49,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49,92	49,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49,92	49,92
SALDO MÊS:		49,92	49,92



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

OBSERVAÇÕES:

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/05/2020	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	C	
18/12/2020	0000	14049	855	BB CP Automático S P		1.200,070	0,01 C	
18/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial		12.018.845,030	304 0,01 D	
31/12/2020	0000	00000	999	S.A.L.D.O		0,00	C	
<b>Invest com Resgate Autom.</b>							0,08	C
<b>Saldo</b>							0,08	C
<b>Juros *</b>							0,00	
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020	
<b>IOF *</b>							0,00	
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							49,92	
<b>S.Público Automático</b>								

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:32:58

Extrato Investimentos financeiros - mensal



Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,92			13,437610		
18/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715427694	13,434919
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,92			13,434919		13,434919

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	49,92						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,01						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01						
SALDO ATUAL =	49,92						
Disponível p/ Resg =	0,08						
Carência p/ Resg =	0,00						
IR Estimado =	0,00						
IR complementar =	0,00						
IOF estimado =	0,00						
Saldo bloqueado =	49,84						

Aplicações em ser							
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas			
25/01/2011	70.150.807	30,876,00	13,506,960477	13,434919			

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE F MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 10688-5 - CARENÇA NUTRICIONAL

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 77,03		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	77,03
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>77,03</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. lançamto	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2005		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							
Saldo						77,03 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
							77,03
<b>S.Público Automático</b>							

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:24:06



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 10689-5 F S C NUTRICIONAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S' Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	77,02			20,730259		20,730259
31/12/2020	SALDO ATUAL					20,730259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,03
Disponível p/ Resg =	77,03
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2002	909.113.815	23,77	20,730259	20,730259

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Handwritten signature*



**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: 17458-0 - CEX

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.409,48	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.409,48
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.409,48</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
Invest.com Resgate Autom.	4.409,48 C
Saldo	4.409,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
26/12/2017	0,00 C

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

0,94





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:35:30

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente** Agência 1138-X  
 Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.408,99				1.186,748713		1.186,748713
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.409,48				1.186,748713		1.186,748713

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.408,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.409,48
Disponível p/ Resg =	4.409,48
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2015	909.113.830	1.762,53	575,944069	62,774412
27/12/2016	909.113.827	3.689,12	1.101,630246	1.101,630246
26/12/2017	909.113.826	79,13	22,344055	22,344055
30/11/2020	3.715185717			
31/12/2020	3.715604271			

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 19497-2 - IPTU

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 10.727,39	9.581,17

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.146,22
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	1.146,22
<b>SALDO PARCIAL:</b>		10.727,39	10.727,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		10.727,39	10.727,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		10.727,39	10.727,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		10.727,39	10.727,39
<b>SALDO MÊS:</b>		10.727,39	10.727,39





DT. Balançete	DT. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0,00 C
01/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	373,86 C	0,00 C
01/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	373,86 D	0,00 C
02/12/2020	1138	1138	99015	470	Transf. Referência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D
02/12/2020	1138	1138	99015	470	Transf. Referência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D
02/12/2020	1138	1138	99015	470	Transf. Referência enviada	551.138.000.002.681	140.000,00 D
02/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	137.896,41 C	0,00 C
03/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	4.002,11 C	0,00 C
03/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	4.002,11 D	0,00 C
04/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.838,50 C	0,00 C
04/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.838,50 D	0,00 C
07/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	7.864,86 C	0,00 C
07/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	7.864,86 D	0,00 C
08/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.552,36 C	0,00 C
08/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.552,36 D	0,00 C
09/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	571,39 C	0,00 C
09/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	571,39 D	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	789,91 C	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	789,91 D	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.900,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	121.001	1.900,00 D
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	823.451.200.127.537	10,45 D
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.120,54 C	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.120,54 D	0,00 C
11/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	2.183,21 C	0,00 C
11/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	2.183,21 D	0,00 C
14/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	7.379,91 C	0,00 C
14/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	7.379,91 D	0,00 C
15/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	20.786,42 C	0,00 C
15/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	20.786,42 D	0,00 C
15/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	2.168,38 C	0,00 C
15/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	2.168,38 D	0,00 C
16/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	10.226,65 C	0,00 C
16/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	10.226,65 D	0,00 C
17/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	35.943,45 C	0,00 C
17/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	35.943,45 D	0,00 C
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	3.120,70 C	0,00 C
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	3.120,70 D	0,00 C
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	79.185,00 D	0,00 C
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	23.730.001	20.786,42 C
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	23.730.001	20.786,42 D
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	12.018.845.030.304	20.786,42 D
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	76.064,30 C	0,00 C
18/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	76.064,30 D	0,00 C
21/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.571,06 C	0,00 C
21/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	1.571,06 D	0,00 C
21/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	12.019.311.110.102	1.571,06 C
21/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	12.019.311.110.102	1.571,06 D
22/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	2.828,02 C	0,00 C
22/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	2.828,02 D	0,00 C
23/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	3.611,07 C	0,00 C
23/12/2020	0000	0000	0000	0000	0000	3.611,07 D	0,00 C

**Lançamentos**

Agência: 1138-X  
 Conta corrente: 19497-2 IPTU PMSLM  
 Período do extrato: Mês atual  
 Cliente - Conta atual





Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo com Resgate Autom.	Invest.	Saldo
1.146,22 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	1.146,22 C		
10.727,39 C	0,00						
3.735,74							
<b>Valores bloqueados</b>							
DEMAIS VALORES BLOQ.							
24/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	3.564,12 C		
24/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.002.681	10.000,00 D		
24/12 1138 2681-6-PMSLM FPM							
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	6.435,88 C		
28/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	9.242,06 C		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	9.242,06 D		
29/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	1.915,34 C		
29/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.002.681	11.160,00 D		
29/12 1138 2681-6-PMSLM FPM							
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P		70	9.244,66 C		
30/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	1.145,03 C		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	1.145,03 D		
31/12/2020	9001	12130 617	Recebimento de guias	760.367	9.581,17 C		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			9.581,17 C		
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							
1.146,22							



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27					
Data	Historico				
Valor	Valor				
Valor Ref. Comp.	Valor Ref. Comp.				
Quantidade cotas	Quantidade cotas				
Valor cota	Valor cota				
Saldo cotas	Saldo cotas				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140.974,23	37.945,406929		
01/12/2020	APLICACAO	373,86	100,629469	3,715213850	38.046,036398
02/12/2020	RESGATE	137.896,41	37.116,517502	3,715230288	929,518896
Aplicação 20/10/2020		1.074,17	289,127168		
Aplicação 23/10/2020		357,76	96,295909		
Aplicação 26/10/2020		3.384,93	911,094470		
Aplicação 27/10/2020		266,27	71,670985		
Aplicação 28/10/2020		578,28	155,651807		
Aplicação 29/10/2020		1.478,88	398,057832		
Aplicação 03/11/2020		4.218,75	1.135,529259		
Aplicação 04/11/2020		21.060,04	5.668,568393		
Aplicação 05/11/2020		3.025,43	814,333007		
Aplicação 06/11/2020		460,63	123,982439		
Aplicação 09/11/2020		6.387,67	1.719,321388		
Aplicação 10/11/2020		882,48	237,530758		
Aplicação 11/11/2020		6.151,35	1.655,710622		
Aplicação 13/11/2020		7.314,44	1.968,771681		
Aplicação 16/11/2020		12.469,57	3.356,338437		
Aplicação 17/11/2020		3.739,50	1.006,533220		
Aplicação 18/11/2020		36.785,86	9.901,366821		
Aplicação 19/11/2020		6.975,04	1.877,418710		
Aplicação 20/11/2020		2.080,34	559,946948		
Aplicação 23/11/2020		449,00	120,853138		
Aplicação 24/11/2020		563,68	151,721114		
Aplicação 25/11/2020		3.522,45	948,111227		
Aplicação 26/11/2020		3.454,72	929,881425		
Aplicação 27/11/2020		1.782,17	479,693933		
Aplicação 30/11/2020		9.493,00	2.539,006811		
03/12/2020	APLICACAO	4.002,11	1.077,211068	3,715251465	2.006,729964
04/12/2020	APLICACAO	1.838,50	494,850152	3,715266110	2.501,580116
07/12/2020	APLICACAO	7.864,86	2.116,891135	3,715287890	4.618,471251
08/12/2020	APLICACAO	1.552,36	417,827772	3,715310714	5.036,299023
09/12/2020	APLICACAO	571,39	153,792549	3,715329530	5.190,091572
10/12/2020	RESGATE	1.120,54	301,597869	3,715344559	4.888,493703
Aplicação 30/11/2020		1.120,54	301,597869		
11/12/2020	APLICACAO	2.183,21	587,620190	3,715342045	5.476,113893
14/12/2020	APLICACAO	7.379,91	1.986,321539	3,715365239	7.462,435432
15/12/2020	APLICACAO	2.168,38	583,621238	3,715389120	8.046,066670
16/12/2020	APLICACAO	10.226,65	2.752,497032	3,715408183	10.798,553702
17/12/2020	APLICACAO	35.943,45	9.674,133392	3,715418068	20.472,687094
18/12/2020	RESGATE	76.064,30	20.472,555588	3,715427694	0,131506
Aplicação 30/11/2020		1.959,11	527,291558		
Aplicação 01/12/2020		373,88	100,629469		
Aplicação 03/12/2020		4.002,30	1.077,211068		
Aplicação 04/12/2020		1.838,58	494,850152		
Aplicação 07/12/2020		7.865,16	2.116,891135		
Aplicação 08/12/2020		1.552,41	417,827772		
Aplicação 09/12/2020		571,41	153,792549		
Aplicação 11/12/2020		2.183,26	587,620190		
Aplicação 14/12/2020		7.380,03	1.986,321539		
Aplicação 15/12/2020		2.168,40	583,621238		
Aplicação 16/12/2020		10.226,70	2.752,497032		
Aplicação 17/12/2020		35.943,06	9.674,001886		

Extrato Investimentos financeiros - mensal

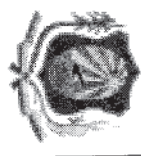
G3363108591309501  
 31/12/2020 09:13:29



Cliente:   
 Agência: 1138-X   
 Conta: 19497-2 IPTU PMSLM   
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020



Resumo do mês			
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.828,02	761,146580 3,715473564
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.611,07	971,893887 3,715498210
24/12/2020	RESGATE	6.435,88	1.732,165665 3,715510664
24/12/2020	APLICAÇÃO	0,49	0,131506
25/12/2020	APLICAÇÃO	2.828,05	761,146580
26/12/2020	APLICAÇÃO	3.607,34	970,887579
27/12/2020	RESGATE	9.242,06	2.487,409622 3,715536001
28/12/2020	RESGATE	9.244,66	2.488,098799 3,715551811
29/12/2020	RESGATE	3,74	1,006308
30/12/2020	APLICAÇÃO	9.240,92	2.487,092491
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.145,03	308,170256 3,715575965
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.146,22	308,487387
<b>SALDO ANTERIOR</b> 140.974,23			
<b>APLICAÇÕES (+)</b> 90.930,86			
<b>RESGATES (-)</b> 230.761,79			
<b>RENDIMENTO BRUTO (+)</b> 2,92			
<b>IMPOSTO DE RENDA (-)</b> 0,00			
<b>IOF (-)</b> 0,00			
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b> 2,92			
<b>SALDO ATUAL =</b> 1.146,22			
<b>Disponível p/ Resg =</b> 1.146,22			
<b>Carencia p/ Resg =</b> 0,00			
<b>IR Estimado =</b> 0,00			
<b>IR complementar =</b> 0,00			
<b>IOF estimado =</b> 0,00			
<b>Aplicações em ser</b>			
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor aplicado</b>	<b>Quantidade cotas</b>
28/12/2020	909.113.828	9.242,06	2.487,409622
30/12/2020	909.113.830	1.145,03	308,170256
<b>Saldo cotas</b> 308,170256			
<b>Valor da Cota</b> 30/11/2020 3,715185717			
<b>Rentabilidade</b> 31/12/2020 3,715604271			
<b>Aplicação para 31/12/2020 - Cota:</b> 3,715604271			
<b>VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE</b>			
<b>Projção para 31/12/2020 - Cota:</b> 3,715604271			
<b>Transação efetuada com sucesso por:</b> JC544147 JUCINEIDE P MELO.			
<b>Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722</b>			
<b>Ouvidoria BB 0800 729 5678</b>			
<b>Para deficientes auditivos 0800 729 0088</b>			



**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:** 19498-0 - ISS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 319,93		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			0,00	319,93
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>319,93</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>319,93</b>	<b>319,93</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2020	0000	0000	000	Saldo Anterior	0,00 C
01/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	523,57 C
01/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	523,57 D 0,00 C
02/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	522,90 C
02/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2020	1138	99015	470	Transferência enviada	1.000,00 D
02/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automático S P	477,10 C 0,00 C
03/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	1.326,49 C
03/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
03/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	1.326,49 D 0,00 C
04/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	637,02 C
04/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	637,02 D 0,00 C
07/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	785,50 C
07/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	785,50 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	307,44 C
08/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	307,44 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	529,75 C
09/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	529,75 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	222,12 G
10/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	222,12 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	1.460,13 C
11/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	1.460,13 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	386,70 C
14/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	386,70 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	755,72 C
15/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	755,72 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	1.189,62 C
16/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	1.189,62 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	3.636,91 G
17/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	3.636,91 D 0,00 C
18/12/2020	1138	99015	470	Transferência enviada	48.590,36 D
18/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automático S P	47.957,15 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	719,24 C
21/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	719,24 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	215,62 C
22/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	215,62 D 0,00 C

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:10:34



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

OBSERVAÇÕES:

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
319,93 C	319,93 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021		319,93
0,00 C	0,00 C	0,00 C	30/12/2020	0,00 C			
0,00 C	0,00 C	0,00 C	29/12/2020	0,00 C			
2.800,00 D	2.800,00 D	0,00 C	29/12/2020	0,00 C			
104,87 C	104,87 C	0,00 C	29/12/2020	0,00 C			
0,00 C	0,00 C	0,00 C	28/12/2020	0,00 C			
232,26 D	232,26 D	0,00 C	28/12/2020	0,00 C			
881,58 D	881,58 D	0,00 C	24/12/2020	0,00 C			
881,58 C	881,58 C	0,00 C	24/12/2020	0,00 C			
646,58 D	646,58 D	0,00 C	23/12/2020	0,00 C			
646,58 C	646,58 C	0,00 C	23/12/2020	0,00 C			
215,62 D	215,62 D	0,00 C	22/12/2020	0,00 C			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOf.	Quantidade	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.670,66				9.870,479385	
01/12/2020	APLICAÇÃO	523,57			3,715213850	140,925938	10.011,405323
02/12/2020	RESGATE	477,10			3,715230288	128,417342	9.882,987981
03/12/2020	APLICAÇÃO	477,10			3,715251465	128,417342	
04/12/2020	APLICAÇÃO	637,02			3,715266110	171,460127	10.411,487197
07/12/2020	APLICAÇÃO	785,50			3,715287890	211,423723	10.622,910920
08/12/2020	APLICAÇÃO	307,44			3,715310714	82,749472	10.705,660392
09/12/2020	APLICAÇÃO	529,75			3,715329530	142,584929	10.848,245321
10/12/2020	APLICAÇÃO	222,12			3,715344559	59,784495	10.908,029816
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.460,13			3,715342045	393,000155	11.301,029871
14/12/2020	APLICAÇÃO	386,70			3,715365239	104,081288	11.405,111259
15/12/2020	APLICAÇÃO	755,72			3,715389120	203,402651	11.608,513910
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.189,62			3,715408183	320,185546	11.928,699456
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.636,91			3,715418068	978,869654	12.907,569110
18/12/2020	RESGATE	47.957,15			3,715427694	12.907,566490	0.002620
13/10/2020	APLICAÇÃO	1.165,63			3,71544777	313,726676	
14/10/2020	APLICAÇÃO	904,23			3,71546797	243,372497	
15/10/2020	APLICAÇÃO	778,78			3,71548455	209,606339	
16/10/2020	APLICAÇÃO	656,09			3,715501177	176,584855	
19/10/2020	APLICAÇÃO	361,57			3,715527839	97,317016	
20/10/2020	APLICAÇÃO	300,31			3,71554972	80,827839	
21/10/2020	APLICAÇÃO	293,98			3,71557197	79,123398	
22/10/2020	APLICAÇÃO	631,75			3,715604703	170,034703	
23/10/2020	APLICAÇÃO	311,63			3,7156379197	83,874972	
26/10/2020	APLICAÇÃO	395,24			3,7156704777	106,379197	
27/10/2020	APLICAÇÃO	642,79			3,715702849	173,004777	
28/10/2020	APLICAÇÃO	891,12			3,71573495	239,842849	
29/10/2020	APLICAÇÃO	297,74			3,715767177	80,136495	
03/11/2020	APLICAÇÃO	8.244,35			3,71580041399	2.218,951177	
04/11/2020	APLICAÇÃO	577,42			3,715833987	155,411399	
05/11/2020	APLICAÇÃO	515,83			3,7158672	138,833987	
06/11/2020	APLICAÇÃO	458,55			3,715900611	123,417145	
09/11/2020	APLICAÇÃO	348,54			3,715933987	93,808672	
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.816,02			3,7159672	488,779139	
11/11/2020	APLICAÇÃO	180,03			3,716000611	48,455581	
12/11/2020	APLICAÇÃO	274,54			3,716033987	73,890611	
13/11/2020	APLICAÇÃO	642,69			3,7160672	172,978699	
16/11/2020	APLICAÇÃO	1.747,98			3,7161004777	470,464772	
17/11/2020	APLICAÇÃO	289,26			3,716133987	77,854454	
18/11/2020	APLICAÇÃO	127,53			3,7161672	34,325424	
19/11/2020	APLICAÇÃO	453,78			3,716200611	122,13022	
20/11/2020	APLICAÇÃO	265,98			3,716233987	71,586879	
23/11/2020	APLICAÇÃO	565,37			3,7162672	152,168684	
24/11/2020	APLICAÇÃO	7.735,72			3,716300611	2.082,053731	
25/11/2020	APLICAÇÃO	2.516,32			3,716333987	677,261527	
26/11/2020	APLICAÇÃO	745,56			3,7163672	200,665366	
27/11/2020	APLICAÇÃO	652,94			3,716400611	175,736683	
30/11/2020	APLICAÇÃO	406,68			3,716433987	109,453478	
01/12/2020	APLICAÇÃO	523,60			3,7164672	140,925938	
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.326,55			3,716500611	357,039089	
04/12/2020	APLICAÇÃO	637,05			3,716533987	171,460127	
07/12/2020	APLICAÇÃO	785,53			3,7165672	211,423723	

Cliente: \_\_\_\_\_ Agência: 1138-X Conta: 19498-0 ISS PMSLM Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3363108591309501 31/12/2020 09:13:55





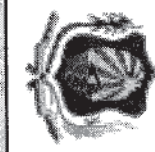


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	36.670,66		
APLICAÇÕES (+)	14.775,98		
RESGATES (-)	51.129,38		
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68		
SALDO ATUAL =	319,93		
Disponível p/ Resg =	319,93		
Carência p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		
Resumo do mês			
31/12/2020 SALDO ATUAL	319,93		86,106220
30/12/2020 APLICAÇÃO	319,73		86,051261
Aplicação 28/12/2020	232,06		62,455537
Aplicação 24/12/2020	881,59		237,270211
Aplicação 23/12/2020	646,59		174,022422
Aplicação 22/12/2020	215,62		58,032979
Aplicação 21/12/2020	719,26		193,580897
Aplicação 17/12/2020	0,01		0,002620
29/12/2020 RESGATE	2.695,13		725,364666
28/12/2020 APLICAÇÃO	232,26		62,510496
24/12/2020 APLICAÇÃO	881,58		237,270211
23/12/2020 APLICAÇÃO	646,58		174,022422
22/12/2020 APLICAÇÃO	215,62		58,032979
21/12/2020 APLICAÇÃO	719,24		193,580897
Aplicação 17/12/2020	3.636,91		978,867034
Aplicação 16/12/2020	1.189,63		320,185546
Aplicação 15/12/2020	755,73		203,402651
Aplicação 14/12/2020	386,71		104,081288
Aplicação 11/12/2020	1.460,16		393,000165
Aplicação 10/12/2020	222,12		59,784495
Aplicação 09/12/2020	529,76		142,584929
Aplicação 08/12/2020	307,45		82,749472
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	36.670,66		
APLICAÇÕES (+)	14.775,98		
RESGATES (-)	51.129,38		
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68		
SALDO ATUAL =	319,93		
Disponível p/ Resg =	319,93		
Carência p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		
Aplicações em ser			
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
28/12/2020	909.113.828	232,26	62,510496
30/12/2020	909.113.830	319,73	86,051261
30/11/2020	3.715185717		
31/12/2020	3.715604271		
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271			



**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:** 21879-0 - SISPREVILFTN

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 22.02			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	22,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	22,02
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02
<b>SALDO MÊS:</b>		22,02	22,02



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Ag. origem	Lote Histórico	0000	0000	0000	0000	Saldo
22/12/2011	DI Balançate	DI Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	0000	0,00 C
Invest. com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento
22,02 C	22,02 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	22,02

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:36:56

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pref: Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,02				5,927285		5,927285
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,02				5,927285		5,927285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,02
Disponível p/ Resg =	22,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2006	11.135.008	10,34	5,927285	5,927285

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	No ano	Últimos 12 meses
0,0112	0,4933	0,4995

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.211,38	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.211,38
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.211,38
SALDO PARCIAL:		4.211,38	4.211,38

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.211,38	4.211,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.211,38	4.211,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.211,38	4.211,38
SALDO MÊS:		4.211,38	4.211,38



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
Invest.com Resgate Autom.	4.211,38 C
Saldo	4.211,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	4.211,38

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	000 Saldo Anterior	0000	0000	Valor R\$	Saldo
21/06/2019		0000					0,00 C	

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 21909-6 P M S L MATA CAUCAO  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:26:08



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Aplicações em ser	Data	Documentos	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	29/11/2018	70.171.529	4.098,93	1.133,429565	1.133,429565
	30/11/2020	3.715185717			
	31/12/2020	3.715604271			
<b>Valor da Cota</b>					
<b>Rentabilidade</b>					
No mês	0,0112				
No ano	0,4933				
Últimos 12 meses	0,4995				

Resumo do mês	Saldo Anterior	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =	Disponível p/ Resg =	Carencia p/ Resg =	IR Estimado =	IR complementar =	IOF estimado =
	4.210,90	0,00	0,00	0,48	0,48	4.211,38	4.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do mês	31/12/2020 SALDO ATUAL	30/11/2020 SALDO ANTERIOR	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	4.211,38	4.210,90			1.133,429565		1.133,429565

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	Agência	Conta	Mês/ano referência
	1138-X	21909-6 P M S L MATA CAUCAO	DEZEMBRO/2020

Extrato Investimentos financeiros - mensal	Cliente



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: 0118-1 CONTA : 23034-0 - PMS/SNA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 8.732,64	8.062,48

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	670,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	670,16
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64
SALDO MÊS:		8.732,64	8.732,64





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Mês atual	Saldo
1138-X	PM SAO LOURENCO MAT-SNA	23034-0		
<b>Langamentos</b>				
0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			68,95 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			170,04 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			528,90 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			79,81 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			172,38 C
0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			571,12 D
0000	237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			233,94 D
0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			233,94 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			233,94 D
0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			88,78 D
0000	13113 310 Tar DOC/TED:Eletrônico			10,45 D
0000	13113 310 Tar DOC/TED:Eletrônico			803,361.100.013.557
0000	02/12 1138 32380-2 LUIZA CORREA D			3.000,00 D
0000	99015 470 Transferência enviada			551.138.000.032.380
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.785,40 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			966,05 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			702,66 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			932,79 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			9,41 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.904,32 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			886,87 C
0000	00000 855 BB CP Automático S P			118,15 C
0000	00000 855 BB CP Automático S P			0,00 C
0000	13105 362 Pagamento conta luz			303,00 D
0000	CELPE			120.201
0000	13105 362 Pagamento conta luz			222,92 D
0000	CELPE			120.202
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			211,03 D
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			120.203
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			63,64 D
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			120.204
0000	13105 361 Fgto conta água			62,67 D
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			120.205
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			70,02 D
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			120.206
0000	13105 361 Fgto conta água			112,81 D
0000	COMPESA			120.207
0000	13105 362 Pagamento conta luz			525,77 D
0000	CELPE			120.208
0000	00000 345 BB CP Automático S P			2.615,64 D
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			36,48 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			296,96 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			116,58 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			5,20 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.121,96 C
0000	00000 345 BB CP Automático S P			1.577,18 D
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			201,67 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			25,42 C



04/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,21	G
04/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,21	G
04/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,21	G
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304,72	D
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,03	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,98	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,22	C
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,06	C
07/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120,701	240,59	D
07/12/2020	0000	CELPE			
07/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120,702	687,94	D
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436,25	C
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,93	C
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,77	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,51	G
08/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta agua	120,801	138,67	B
08/12/2020	0000	COMPESA			
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	92,54	D
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00	C
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,23	C
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	507,54	C
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	317,69	C
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,30	C
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,63	C
09/12/2020	1138	99015 470 Transferencia enviada	551,138,000,032,380	1.500,00	D
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	282,61	C
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	135,97	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	318,07	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,07	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,55	D
10/12/2020	0000	10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	121,001	1.562,49	D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,002	147,33	D
10/12/2020	0000	237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR	121,002	147,33	D
10/12/2020	0000	237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP	121,003	181,29	D
10/12/2020	0000	CELPE			
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,004	161,31	D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta agua	121,005	45,53	D
10/12/2020	0000	COMPESA			
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta agua	121,006	44,96	D
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,007	474,89	D
10/12/2020	0000	CELPE			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,008	97,95	D
10/12/2020	0000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	823,451,200,127,538	10,45	D
10/12/2020	0000	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	823,451,200,127,539	10,45	D
10/12/2020	0000	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.277,09	C
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	233,08	C
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	G
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,57	G
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,33	G
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,33	C
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304,28	D
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,65	C



DATA	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	326,28 C
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	20,00 C
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	200,34 C
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	5,00 C
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	0000	70	636,27 D
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	113,40 C
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	143,90 C
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	72,10 C
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	5,00 G
15/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	0000	350	334,40 *
15/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	0000	23.600,001	419,96 C
15/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	0000	12.018.845.030.304	334,40 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	0000	70	419,96 D
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	67,81 C
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	123,43 C
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	117,30 C
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	33,03 C
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	184,98 G
16/12/2020	1138	99015 470 Transferencia enviada	0000	553.699.000.029.978	2.419,16 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	0000	70	1.892,61 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	180,72 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	390,17 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	2.365,43 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	229,21 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	393,50 C
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	0000	121.701	3.665,12 D
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 5244095000102 - 11/2020	0000	121.702	3.592,69 D
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	0000	121.703	3.419,64 D
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 21636958000143 - 11/2020	0000	121.704	3.436,45 D
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	0000	121.705	5.999,68 D
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 2124282000164 - 11/2020	0000	121.706	1.502,98 D
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	0000	121.707	2.762,13 B
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 155827379000155 - 11/2020	0000	121.708	6.980,20 B
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	0000	121.708	6.980,20 B
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 338885000133 - 11/2020	0000	70	27.799,86 C
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	0000	70	27.799,86 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	379,30 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	1.106,65 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	2.690,99 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	10,45 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	132,87 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	5.730,32 C
18/12/2020	1138	99015 470 Transferencia enviada	0000	551.138.000.004.576	60.000,00 D
18/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	0000	23.740,001	334,40 C
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Deposito Judicial	0000	12.018.845.030.304	334,40 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	0000	70	39.949,42 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	1.033,29 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	5,46 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	771,83 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	2,53 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	0000	350	124,85 C
21/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	0000	12.019.311.110.103	445,47 *
21/12/2020	1138	99015 470 Transferencia enviada	0000	551.138.000.013.246	3.000,00 D
21/12/2020	0000	2/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC	0000	12.019.311.110.103	445,47 D
21/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	0000	12.019.311.110.103	122,101
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	0000	122,101	5.647,06 D

SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO



30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	668,41 B	0,00 C
30/12/2020	0000	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/ED/Eletrónico	893,651,100,143,208	10,45 D	
30/12/2020	0000	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/ED/Eletrónico	893,651,100,143,208	10,45 D	
30/12/2020	0000	033 4153 01174073489 VICTOR CESAR LINS	123,002	830,00 B	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	1.500,00 D	
30/12/2020	0000	30/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
30/12/2020	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.002.681	4.600,00 D	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	317,06 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.284,85 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	420,05 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	928,14 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	669,21 C	
30/12/2020	1138	30/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
30/12/2020	1138	99015 870 Transferecia recebida	551.138.000.002.681	3.000,00 C	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.683,39 C	0,00 C
29/12/2020	1138	29/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
29/12/2020	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.002.681	14.000,00 D	
29/12/2020	1138	29/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
29/12/2020	1138	99015 470 Transferecia enviada	550.834.000.029.072	1.750,00 D	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,98 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.268,86 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,06 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,75 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	843,94 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,15 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,21 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,58 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.095,71 C	0,00 C
24/12/2020	0000	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/ED/Eletrónico	833.590.700.118.086	10,45 D	
24/12/2020	0000	237 7160 76631346487 MARINALVA MARIA D	122.401	1.900,00 D	
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
24/12/2020	1138	24/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L			
24/12/2020	1138	99015 470 Transferecia enviada	551.138.000.004.576	50.000,00 D	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,02 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,14 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	367,66 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,31 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	246,61 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.571,34 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.775,56 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.412,70 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.703,06 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.695,60 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.398,15 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.519,68 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.492,89 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,77 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.309,49 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.550,24 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	233,39 C	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.154,57 C	0,00 C





**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:** 2681-6 - FPM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.543.660,76	
	BANCO		3.000,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	12.674,43
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.674,43</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.543.660,76</b>	<b>15.674,43</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.543.660,76</b>	<b>15.674,43</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.543.660,76</b>	<b>15.674,43</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/02/2020	INSS FEVEREIRO 2020	-1.453.190,93	0,00
31/12/2020	DIF. INSS EXERCÍCIO 2019	-74.795,40	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-1.527.986,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>15.674,43</b>	<b>15.674,43</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>15.674,43</b>	<b>15.674,43</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Valor	Saldo
30/11/2020	0000	00000000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
01/12/2020	0000	13105438 TED	120,101	645.232,58 D
01/12/2020	0000	1040876011251832000105 MUNICIPIO DE	120,102	22.454,76 D
01/12/2020	0000	13105438 TED	120,102	22.454,76 D
01/12/2020	0000	1040876011251832000105 MUNICIPIO DE	120,102	2.809,60 D
02/12/2020	1138	99015870 Transferência recebida	551.138.000,019,497	140.000,00 C
02/12/2020	1138	02/12 1138 19497-2 IPTU PMSLM	140,000,00 C	140.000,00 C
02/12/2020	1138	99015120 Transferido para Poupança	551.138.510,031,104	2.809,60 D
02/12/2020	1138	02/12 1138 510031104-1 MARIA ELZA ARA	2,809,60 D	2.809,60 D
02/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	552.857.000,086,151	7.832,61 D
02/12/2020	1138	02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	7,832,61 D	7.832,61 D
02/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	552.857.000,086,151	28.800,69 D
02/12/2020	1138	02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	28,800,69 D	28.800,69 D
02/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	552.857.000,086,151	173,57 D
02/12/2020	1138	02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	173,57 D	173,57 D
02/12/2020	0000	00000855 BB CP Automatico S P	395,383,53 D	395,383,53 D
02/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	3.000,00 D	0,00 C
03/12/2020	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	579,578,61 D	579,578,61 D
03/12/2020	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,301	579,578,61 D
03/12/2020	0000	0333686009558134000105 VIA AMBIENTAL	10,45 D	10,45 D
03/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	803,381,100,041,015	10,45 D
03/12/2020	0000	Cobrança referente 03/12/2020	10,45 D	10,45 D
03/12/2020	0000	00000855 BB CP Automatico S P	582,589,06 C	582,589,06 C
03/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	19.000,00 D	19.000,00 D
03/12/2020	1138	08/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI	19,000,00 D	19.000,00 D
08/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	14.877,94 D	14.877,94 D
08/12/2020	0000	08/12 3612 20459-5 GESTIONA COMER	1,388,20 D	1,388,20 D
08/12/2020	0000	13105393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120,801	1,388,20 D
08/12/2020	0000	0040044005351022000110 OFILOC LOCADO	10,45 D	10,45 D
08/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883,431,100,043,881	10,45 D
08/12/2020	0000	Cobrança referente 08/12/2020	10,45 D	10,45 D
08/12/2020	0000	00000855 BB CP Automatico S P	35,276,59 C	35,276,59 C
08/12/2020	0000	14011952 FPE/FPM	262,668,19 C	35,276,59 C
08/12/2020	0000	14011952 FPE/FPM	350	262,668,19 C
09/12/2020	0000	14011952 FPE/FPM	350	1.840,236,70 C
09/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	6.869,70 D	6.869,70 D
09/12/2020	1138	09/12 0232 29886-7 C F SILVA FERR	6,869,70 D	6.869,70 D
09/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	1.750,00 D	1.750,00 D
09/12/2020	1138	09/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	1,750,00 D	1.750,00 D
09/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	6.500,00 D	6.500,00 D
09/12/2020	1138	09/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	6,500,00 D	6.500,00 D
09/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	17.324,58 D	17.324,58 D
09/12/2020	1138	09/12 1836 127929-7 VIANA FRAZAO E	17,324,58 D	17.324,58 D
09/12/2020	1138	99015470 Transferência enviada	16.077,57 D	16.077,57 D
09/12/2020	1138	09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	16,077,57 D	16.077,57 D

OK



09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	950	21.029,04 D	811.733,38 C
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.033.354,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	475.059,16 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.151.216,41 C	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	550	159.000.017.685	
10/12/2020	1138	10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		4.461,45 D	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.006.765	
10/12/2020	1138	10/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		468.224,59 D	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.006.765	
10/12/2020	1138	10/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		2.230,72 D	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.013.246	
10/12/2020	1138	10/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC		1.500.000,00 D	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.064.624	
10/12/2020	1138	10/12 1836 64624-5 NOVATEC C E EI		126.870,05 D	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	553	250.000.035.367	
10/12/2020	0000	10/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD		2.900,00 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.262,75 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.829,00 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.495,00 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.833,13 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	393.941,33 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	525.255,11 D	
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib.Entidade Classe	48.955	2.200,00 D	
10/12/2020	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	3.600,00 D	
10/12/2020	0000	AMUPE			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	517.148,12 C	0,00 C
14/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	550	232.000.029.886	
14/12/2020	1138	14/12 0232 29886-7 C F SILVA FERR		6.869,70 D	
14/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.036.730	
14/12/2020	1138	14/12 1138 36730-3 SME SAO LOUREN		95.662,26 D	
14/12/2020	1138	99015 120 Transferido para Poupança	551	138.510.031.104	
14/12/2020	1138	14/12 1138 510031104-1 MARIA ELZA ARA		2.904,80 D	
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	103.952,22 D	
14/12/2020	0000	GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	63.381,85 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	272.770,83 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.016.605,71 D	
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		32.234,14 D	
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602		
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		64.469,18 D	
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603		
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		2.002,38 D	
16/12/2020	0000	004 0044 006351022000110 OFILOC LOCCADO	121.604		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.428	
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.429	
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.430	
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.431	
16/12/2020	0000	Cobrança referente 16/12/2020		10,45 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.115.353,21 C	0,00 C
17/12/2020	0000	17/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		10,45 D	
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	10.508,77 D	
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 14341080000153 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	22.630,00 D	
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 9558134000105 - 11/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.139,02 C	0,00 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	551	138.000.036.730	





18/12/2020	138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.036.730	7411,27 C
18/12/2020	138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.036.730	17.815,23 C
18/12/2020	138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.036.730	9.714,64 C
18/12/2020	138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.036.730	288.917,62 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/PM	163.011,31 C	
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/PM	696.301,70 C	
18/12/2020	138	99015 470	Transf.ência enviada	551.138.000.004.576	300.000,00 D
18/12/2020	138	18/12 1138	4576-4 PREF MUN SAO L		
18/12/2020	138	99015 470	Transf.ência enviada	551.138.000.013.246	85.000,00 D
18/12/2020	138	18/12 1138	13246-2 PM SAO LOURENC		
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.593,12 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	128.896,94 D	
18/12/2020	850	171.862,60 D			
18/12/2020	0000	13373 500	Transf. Deposito Judicial	12.018.845.030.304	3.470,32 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	17.598,75 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	3834750000157 - 11/2020	
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11251832000105 - 11/2020	
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11251832000105 - 11/2020	
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	14.927,73 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	033.4003.002124282000164	STÁTICA SERVI
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122576765000190 - 11/2020	
18/12/2020	0000	13113 310	Tar. DOC/TEDEletrônico	803.531.100.110.253	10,45 D
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	994.214,65 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 438	TED	122.101	186.431,33 D
21/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar. DOC/TEDEletrônico	873.561.100.189.214	10,45 D
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	186.441,78 C	0,00 C
22/12/2020	0232	99015 870	Transf.ência recebida	550.232.000.029.886	6.869,70 C
22/12/2020	0000	22/12 0232	29886-7 C F SILVA FERR		
22/12/2020	0000	13105 438	TED	122.201	481.325,37 D
22/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13105 438	TED	122.202	526.175,43 D
22/12/2020	0000	13113 310	Tar. DOC/TEDEletrônico	893.571.100.102.963	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310	Tar. DOC/TEDEletrônico	893.571.100.102.964	10,45 D
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	701.000,652,00 C	0,00 C
24/12/2020	1138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.004.576	851.000,00 C
24/12/2020	1138	24/12 1138	4576-4 PREF MUN SAO L		
24/12/2020	1138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.019.497	10.000,00 C
24/12/2020	1138	24/12 1138	19497-2 IPTU PMSLM		
24/12/2020	1138	99015 470	Transf.ência enviada	551.138.000.013.246	178.000,00 D
24/12/2020	1138	24/12 1138	13246-2 PM SAO LOURENC		
24/12/2020	1138	99015 470	Transf.ência enviada	551.850.000.001.458	19.000,00 D
24/12/2020	1138	24/12 1850	1458-3 EDUARDO TEIXEI		
24/12/2020	0000	13105 438	TED	122.401	659.855,91 D
24/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar. DOC/TEDEletrônico	833.590.700.118.077	10,45 D
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	4.133,64 D	0,00 C
28/12/2020	1138	99015 870	Transf.ência recebida	551.138.000.004.576	40.100,00 C
28/12/2020	1138	28/12 1138	4576-4 PREF MUN SAO L		
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.801	97.234,00 D
			DARF - 11 251.832/0001-05 -3703		



Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF
5.956,67 C	2.956,67 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021
<b>Valores bloqueados</b>					
<b>DEMAIS VALORES BLOQ.</b>					
7.542,97					
0000	0000	0000	31/12/2020	00000999	SALDO
0000	0000	0000	31/12/2020	01138393	TED Transf.Eletr.Disponiv
0000	0000	0000	30/12/2020	00000856	BB CP Automatico S P
0000	0000	0000	30/12/2020	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico
0000	0000	0000	30/12/2020	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico
0000	0000	0000	30/12/2020	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico
0000	0000	0000	30/12/2020	13105438	TED
0000	0000	0000	30/12/2020	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv
0000	0000	0000	30/12/2020	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv
0000	0000	0000	30/12/2020	13011350	COTA DAF-DEBITO
0000	0000	0000	30/12/2020	13011350	COTA DAF-DEBITO
0000	0000	0000	30/12/2020	13011350	COTA DAF-DEBITO
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015120	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
0000	0000	0000	30/12/2020	14011952	FPE/FPM
0000	0000	0000	30/12/2020	14011952	FPE/FPM
1138	1138	1138	30/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	30/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	30/12/2020	99015870	Transferência recebida
0000	0000	0000	29/12/2020	00000345	BB CP Automatico S P
1138	1138	1138	29/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	29/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
0000	0000	0000	28/12/2020	00000856	BB CP Automatico S P

Handwritten annotations and corrections in the table, including circled values and crossed-out entries. Some values are circled in blue or red, and some rows are crossed out with a large 'X'.



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

S. Público Automático  
Saldo de Fundos de Investimento

18.631,10

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P.MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc60-d18562a4322

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 2681-6 PMSLM FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prop.	Comiss	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.058.243,19						284.842,609148
01/12/2020	RESGATE	667.708,24						179.722,693486 3,715213850 105.119,915662
Aplicação 11/11/2020		40.728,56						10.962,643114
Aplicação 24/11/2020		232.496,72						62.579,632808
Aplicação 30/11/2020		394.482,96						106.180,417564
02/12/2020	APLICACAO	395.383,53						106.422,347835 3,715230288 211.542,263497
03/12/2020	RESGATE	582.589,06						156.810,128598 3,715251465 54.732,134899
Aplicação 30/11/2020		390.545,92						105.119,915662
Aplicação 02/12/2020		192.042,14						51.690,212936
08/12/2020	RESGATE	35.276,59						9.494,923229
Aplicação 02/12/2020		35.276,59						9.494,923229 3,715310714 45.237,211670
09/12/2020	APLICACAO	2.033.354,00						547.287,658761 3,715329530 592.524,870431
10/12/2020	RESGATE	517.148,12						139.192,506048 3,715344559 453.332,364383
Aplicação 02/12/2020		168.071,83						45.237,211670
Aplicação 09/12/2020		349.076,29						93.955,294378
14/12/2020	RESGATE	272.770,83						73.416,962385
Aplicação 09/12/2020		272.770,83						73.416,962385 3,715365239 379.915,401998
16/12/2020	RESGATE	1.115.353,21						300.196,682320 3,715408183 79.718,719678
Aplicação 09/12/2020		1.115.353,21						300.196,682320
17/12/2020	RESGATE	33.139,02						8.919,324661 3,715418068 70.799,395017
Aplicação 09/12/2020		33.139,02						8.919,324661
18/12/2020	APLICACAO	994.214,65						267.590,902550 3,715427694 338.390,297567
21/12/2020	RESGATE	186.441,78						50.180,144339
Aplicação 09/12/2020		186.441,78						50.180,144339 3,715449257 288.210,153228
22/12/2020	RESGATE	1.000.652,00						269.320,177567 3,715473564 18.889,975661
Aplicação 09/12/2020		76.610,28						20.619,250678
Aplicação 18/12/2020		924.041,72						248.700,926889
24/12/2020	APLICACAO	4.133,64						1.112,536168 3,715510664 20.002,511829
28/12/2020	RESGATE	57.134,00						15.377,054612 3,715536001 4.625,457217
Aplicação 18/12/2020		57.134,00						15.377,054612
29/12/2020	APLICACAO	37.358,88						10.054,732621 3,715551811 14.680,189838
30/12/2020	RESGATE	35.914,40						9.665,903843 3,715575965 5.014,285995
Aplicação 18/12/2020		13.052,53						3.512,921049
Aplicação 24/12/2020		4.133,71						1.112,536168
Aplicação 29/12/2020		18.728,16						5.040,446626
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.631,10						5.014,285995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.243,19
APLICAÇÕES (+)	3.464.444,70
RESGATES (-)	4.504.127,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,46
IMPPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	70,46
SALDO ATUAL =	18.631,10
Disponível p/ Resg =	5.956,67
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	12.674,43

Aplicações em ser



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.113,829	37.358,88	10.054,732621	5.014,285995

Valor da Cota	30/11/2020	31/12/2020
	3,715185717	3,715604271

Rentabilidade	No mês	No ano	Ultimos 12 meses
	0,0112	0,4933	0,4995

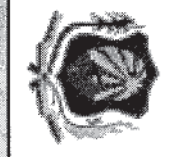
VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 26979-4 - PMSLMI/PTA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 9,91			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	9,91
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,91</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:39:41

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**



Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	9,91			2,668066		2,668066
31/12/2020	SALDO ATUAL			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,91					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUAL =	9,91					
Disponível p/ Resg =	9,91					
Carencia p/ Resg =	0,00					
IR Estimado =	0,00					
IR complementar =	0,00					
IOF estimado =	0,00					

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2013	909.113.805	195,66	74,289155	2,668066

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 283141-4 - ICMS EXPORTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 2.800,51			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.800,51
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,51</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc69-df18592a4322

transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Inte. Histórico	Documento	Valor Fg	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
					2.800,51 C	2.800,51 C
					0,00	
					31/12/2020	
					0,00	
					Juros *	
					Data de Debito de Juros	
					IOF *	
					Data de Debito de IOF	
					04/01/2021	
					2.800,51	2.800,51
					S.Público Automático	
					Saldo de fundos de investimento	

Langamentos

Agência 1138-X  
Conta corrente 283141-4 P M S LOURENCO MATA ICMS  
Período do extrato Mês atual

Cliente - Conta atual

0,60





transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
30/11/2018	909.113.830	1.792,90	495,725476
28/12/2018	909.113.828	1.792,90	494,902476
<b>Saldo cotas</b>			
			258,814170
<b>Aplicações em ser</b>			
30/11/2018	909.113.830	1.792,90	495,725476
28/12/2018	909.113.828	1.792,90	494,902476
<b>Saldo cotas</b>			
			258,814170
<b>Valor da Cota</b>			
30/11/2020	3.715185717		
01/11/2020	3.715604271		
<b>Rentabilidade</b>			
por mês	0,0112		
por ano	0,4933		
últimos 12 meses	0,4995		

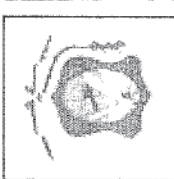
projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.800,20			753,716646				
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.800,51			753,716646				
<b>Resumo do mês</b>									
	SALDO ANTERIOR	2.800,20							
	APLICAÇÕES (+)	0,00							
	RESGATES (-)	0,00							
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31							
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00							
	IOF (-)	0,00							
	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31							
	SALDO ATUAL =	2.800,51							
	Disponível p/ Resg =	2.800,51							
	Carencia p/ Resg =	0,00							
	IR Estimado =	0,00							
	IR complementar =	0,00							
	IOF estimado =	0,00							

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 283141-4 PM SAO LOURENCO MATA PMDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Extrato investimentos financeiros - mensal





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:0001-1 CONTA: 3583-1 -ITR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 93.947,36	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	93.947,36
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>93.947,36</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4327

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

RESERVAÇÕES:

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de Fundos de Investimento	S.Público Automático
6,02 C	0,00	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	93.947,36	

Doc. Histórico	Ag. origem	DT. movimento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	67,27 C
13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D
13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	10,09 D
13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	13,45 D
0000	0000	0000	0000	43,20 D
14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	42,45 C
13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D
13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6,36 D
13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8,49 D
0000	0000	0000	0000	27,27 D
29/12	1138	Transferecia enviada	551.138.000,002	19.170,00 D
0000	0000	0000	0000	19.170,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C

Langamentos

Agência 1138-X  
Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA  
Período do extrato Mes atual

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2017	909.113.819	10.054,61	2.915,327865	2.114,146996
30/05/2017	909.113.830	119,68	34,637974	34,637974
10/07/2017	909.113.810	282,19	81,153796	81,153796
10/08/2017	909.113.810	27,48	7,865084	7,865084
18/08/2017	909.113.818	32,83	9,385835	9,385835
08/09/2017	909.113.808	166,45	47,460900	47,460900
20/09/2017	909.113.820	5,69	1,620471	1,620471
29/09/2017	909.113.829	20,13	5,726796	5,726796
10/10/2017	909.113.810	19.346,99	5.498,120132	5.498,120132
10/11/2017	909.113.810	18,08	5,123129	5,123129
10/01/2018	909.113.810	3,29	0,928024	0,928024
19/01/2018	909.113.819	256,80	72,384637	72,384637
30/01/2018	909.113.830	16,31	4,593943	4,593943
09/02/2018	909.113.809	371,48	104,544996	104,544996
28/02/2018	909.113.828	129,80	36,491514	36,491514
10/04/2018	909.113.810	231,28	64,851882	64,851882
20/04/2018	909.113.820	314,55	88,141808	88,141808
30/04/2018	909.113.830	35,61	9,973205	9,973205
18/05/2018	909.113.818	295,63	82,704817	82,704817
10/08/2018	909.113.810	18,16	5,054369	5,054369
10/09/2018	909.113.810	57,60	16,003603	16,003603
20/09/2018	909.113.820	520,00	144,378199	144,378199
28/09/2018	909.113.828	8.182,76	2.270,759551	2.270,759551

Aplicações em ser	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
Saldo bloqueado =	93.947,36		93.941,34
IOF estimado =	0,00		0,00
IR complementar =	0,00		0,00
IR Estimado =	0,00		0,00
Carência p/ Resg =	0,00		0,00
Disponível p/ Resg =	6,02		6,02
SALDO ATUAL =	93.947,36		93.947,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47		12,47
IOF (-)	0,00		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47		12,47
RESGATES (-)	19.170,00		19.170,00
APLICAÇÕES (+)	70,47		70,47
SALDO ANTERIOR	113.034,44		113.034,44

Data	hístico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113.034,44			30.424,976725		
10/12/2020	APLICAÇÃO	43,20			11,627454	3,715344559	30.436,604179
18/12/2020	APLICAÇÃO	27,27			7,339666	3,715427694	30.443,943845
29/12/2020	RESGATE	19.170,00			5.159,395152	3,715551811	25.284,548693
09/12/2016	Aplicação	14.836,44			3.993,065756		
29/12/2016	Aplicação	3,67			0,987747		
10/01/2017	Aplicação	754,08			202,951991		
10/02/2017	Aplicação	35,56			9,570580		
10/04/2017	Aplicação	430,76			115,935608		
20/04/2017	Aplicação	132,66			35,702601		
19/05/2017	Aplicação	2.976,83			801,180869		
31/12/2020	SALDO ATUAL	93.947,36			25.284,548693		25.284,548693

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27  
 Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 3583-1-PREFEITURA S L MATA INCRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Extrato Investimentos financeiros - mensal



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: 4576-4 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.924,15	
		BANCO	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	68,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	68,58
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15
SALDO MÊS:		2.924,15	2.924,15



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

DT Balanço	Ag. origem	Lotem	Historico	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	00000000	Saldo Anterior	2.716,16 C	0,00 C
01/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760,775	2.716,16 C
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.494,175	521,39 C
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.838,322	861,27 C
01/12/2020	0000	23700000			
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	876,857,254	103,11 C
01/12/2020	0000	104129410572071000112	FUNDEB TED COM	1.945,32 C	
01/12/2020	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.815,000,000	1.945,32 C
01/12/2020	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
01/12/2020	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.856,000,000	49,88 C
01/12/2020	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
01/12/2020	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.872,000,000	71,55 C
01/12/2020	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
01/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra Internet	760,367	4,60 D
01/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra TAA	760,367	4,60 D
01/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra Coban	760,367	12,00 D
01/12/2020	0000	00000345	BB CP Automatico S P	70	6,247,48 D
02/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760,775	1.998,73 C
02/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.414,828	1.472,10 C
02/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.690,705	2.725,84 C
02/12/2020	0000	23700000			
02/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	34.037,131	1.355,21 C
02/12/2020	1138	99015470	Transferência enviada	550.834.000,029,072	3.000,00 D
02/12/2020	1138	02/12083429072-6	DA SILVA SIS		
02/12/2020	1138	99015470	Transferência enviada	551.138.000,002,681	295,000,00 D
02/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra Internet	760,367	78,20 D
02/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra Gelfin	760,367	23,00 D
02/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra Coban	760,367	30,00 D
02/12/2020	0000	13113170	Tariff Guia c/Barra PGT	760,367	18,40 D
02/12/2020	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	290,597,72 C
02/12/2020	1138	99015870	Transferência recebida	551.138.000,006,765	33.178,39 C
03/12/2020	0000	03/1211386765-2	CAMARA M SLM P		
03/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760,775	3.604,57 C
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.422,419	546,63 C
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.689,951	1.408,84 C
03/12/2020	0000	23700000			
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.976,612	653,12 C
03/12/2020	0000	14175976	Tributo em Conta	888.990,065	42,01 C

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA  
 Período do extrato Mes atual





03/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	889.068.196	100.358,94 C
03/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
03/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.075.044.000.000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	142,07 C
03/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	450,80 D
03/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guias c/Baras PGT	760.367	4,60 D
03/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	139.479,17 D
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	557,13 C
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.460.923	500,57 C
04/12/2020	0000	341 0000 00		
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.730.396	1.687,09 C
04/12/2020	0000	237 0000 00		
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.059.887	24,02 C
04/12/2020	0000	033 0000 00		
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.496.410	948,93 C
04/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.497.012	780,31 C
04/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.501.400	165,07 C
04/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.112.422.000.000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	214,92 C
04/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	174,80 D
04/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
04/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barra Coban	760.367	36,00 D
04/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4.662,64 D
07/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.182,72 C
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.123.614	151,26 C
07/12/2020	0000	341 0000 00		
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.512.334	743,68 C
07/12/2020	0000	237 0000 00		
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	905.438.843	549,72 C
07/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	906.731.842	732,98 C
07/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guias c/Barra Getin	760.367	4,60 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guias c/Barra PGT	760.367	18,40 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	5.263,26 D
08/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.847,76 C
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.383.985	511,72 C
08/12/2020	0000	341 0000 00		
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.620.592	1.759,78 C
08/12/2020	0000	237 0000 00		
08/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guias c/Barra TAA	760.367	18,40 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020		





08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760,367	9,20 D	9,20 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020	760,367	9,20 D	9,20 D
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4,067,26 R	0,00 C
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200,062	150,95 C	150,95 C
09/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	2,126,53 C	2,126,53 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,409,825	38,95 C	38,95 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,657,161	452,28 C	452,28 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,104,201	556,15 C	556,15 C
09/12/2020	0000	033 0000 00	34,104,201	556,15 C	556,15 C
09/12/2020	1138	99015 120 Transferido para Poupança	551,138,510,031,104	2,904,80 D	2,904,80 D
09/12/2020	0000	09/12 1138 510031104-1 MARIA ELZA ARA	551,138,510,031,104	2,904,80 D	2,904,80 D
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760,367	4,60 D	4,60 D
09/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020	760,367	4,60 D	4,60 D
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	760,367	18,40 D	18,40 D
09/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020	760,367	18,40 D	18,40 D
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760,367	4,60 D	4,60 D
09/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020	760,367	4,60 D	4,60 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	383,26 D	0,00 C
10/12/2020	3433	99015 870 Transferência recebida	553,433,000,012,888	461,40 C	461,40 C
10/12/2020	0000	10/12 3433 12888-0 SOSEPMI SOC SE	553,433,000,012,888	461,40 C	461,40 C
10/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	1,480,95 C	1,480,95 C
10/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,417,543	613,60 C	613,60 C
10/12/2020	0000	341 0000 00	33,417,543	613,60 C	613,60 C
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551,138,000,041,534	1,900,00 D	1,900,00 D
10/12/2020	0000	10/12 1138 41534-0 IZABELA C P SI	551,138,000,041,534	1,900,00 D	1,900,00 D
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Internet	760,367	18,40 D	18,40 D
10/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020	760,367	18,40 D	18,40 D
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	760,367	4,60 D	4,60 D
10/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020	760,367	4,60 D	4,60 D
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760,367	4,60 D	4,60 D
10/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020	760,367	4,60 D	4,60 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	628,35 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	650,12 C	650,12 C
11/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,594,000	365,25 C	365,25 C
11/12/2020	0000	237 0000 00	33,594,000	365,25 C	365,25 C
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5,296,932,000,000	330,38 C	330,38 C
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5,296,932,000,000	330,38 C	330,38 C
11/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5,296,932,000,000	330,38 C	330,38 C
11/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12,018,514,760,201	911,22	911,22
11/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202,012,040,008,816	867,49 C	867,49 C
11/12/2020	0000	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202,012,040,008,816	867,49 C	867,49 C
11/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12,018,514,760,201	911,22 D	911,22 D
11/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bat Internet	760,367	32,20 D	32,20 D
11/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020	760,367	32,20 D	32,20 D
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760,367	4,60 D	4,60 D
11/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020	760,367	4,60 D	4,60 D
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	760,367	9,20 D	9,20 D
11/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020	760,367	9,20 D	9,20 D
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760,367	12,00 D	12,00 D
11/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020	760,367	12,00 D	12,00 D
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1,244,02 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	1,015,64 C	1,015,64 C
14/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,091,275	1,245,43 C	1,245,43 C
14/12/2020	0000	341 0000 00	34,091,275	1,245,43 C	1,245,43 C
14/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,445,026	1,002,41 C	1,002,41 C
14/12/2020	0000	237 0000 00	34,445,026	1,002,41 C	1,002,41 C
14/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,931,826	333,32 C	333,32 C
14/12/2020	0000	033 0000 00	34,931,826	333,32 C	333,32 C
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5,331,545,000,020	85,05 C	85,05 C
14/12/2020	0000	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5,331,545,000,020	85,05 C	85,05 C
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5,344,333,000,000	146,75 C	146,75 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

14/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	760.367	18,40 D
14/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	760.367	4,60 D
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
14/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	760.367	13,80 D
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	6,00 D
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
14/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	70	3.785,80 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	84,23 C
15/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.422.404	191,40 C
15/12/2020	0000	341 0000 00		
15/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.845.030.301	84,23*
15/12/2020	0000	1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.580.001	351,10 C
15/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.845.030.301	84,23 D
15/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020	760.367	188,60 D
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	9,20 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	637,30 D 8,00 C
16/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.191,02 C
16/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.422.404	191,40 C
16/12/2020	0000	341 0000 00		
16/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.614.780	342,02 C
16/12/2020	0000	237 0000 00		
16/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.063.259	253,81 C
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.377.978.000.020	84,54 C
16/12/2020	0000	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.378.527.000.000	194,80 C
16/12/2020	0000	13105 293 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.325,10 D
16/12/2020	0000	004 004 005351022000110 OFILOC LOCADO		
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Internet	760.367	87,40 D
16/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	760.367	32,20 D
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	32,20 D
16/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	760.367	4,60 D
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D
16/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	760.367	18,00 D
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	4,60 D
16/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	760.367	4,60 D
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	4,60 D
16/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	893.511.100.005.432	10,45 D
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	775,24 D 8,00 C
16/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	49,00 C
16/12/2020	0000	341 0000 00		
16/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.886.275	1.026,40 C
17/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.371,84 C
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.420.927	173,71 C
17/12/2020	0000	341 0000 00		
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.886.275	1.026,40 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	134,64 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	290,42 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	547,12 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	547,12 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	33.178,39 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	49,00 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	49,00 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	49,00 C
17/12/2020	1138	99015 870 Transf. Eletrônica	551.138.000.006.765	49,00 C

244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R



18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	27,60 D
18/12/2020	0000	1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13373 500 Transf Deposito Judicial	23.710.001	84,23 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.447.858.000.000	213,97 C
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33.751.413	418,17 C
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	341 0000 00	33.483.913	424,21 C
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	18/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC	760.775	781,77 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 19498-0 ISS PMSLM	551.138.000.023.034	50.000,00 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 19497-2 IPTU PMSLM	551.138.000.019.498	48.590,36 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	300.000,00 C
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	59.538,33 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	760.367	24,00 D
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	760.367	78,20 D
17/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	760.367	50,60 D
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	955.209.749	1.655,26 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	955.208.714	2.252,59 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	955.193.878	1.655,26 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.910.528	205,70 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.910.495	164,83 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.903.095	846,89 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.899.805	1.655,26 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.898.472	1.701,28 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.897.720	2.252,59 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.894.518	4.847,47 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.480.216	654,59 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.479.644	989,72 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.478.120	1.369,80 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.110.052	1.179,10 C
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	033 0000 00	33.973.728	893,15 C
		237 0000 00			



18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	479.559,63 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.946	64,75 C	0,00 C
21/12/2020	0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	760.775	812,16 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	34.145.122	496,18 G	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	35.003.865	233,37 C	0,00 C
21/12/2020	0000	033 0000 00	972.963.618	100.621,61 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104.0876.8474135000109 FUNDO PREVIDEN	443,47 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.490.724.000.000	1.255,63 *	0,00 C
21/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	12.019.311.110.101	115,48 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.005.833	836,91 C	0,00 C
21/12/2020	0000	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	12.019.311.110.101	1.255,63 D	0,00 C
21/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	760.367	18,40 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2020	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2020	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2020	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	102.340,70 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.936,99 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.472.482	123,02 C	0,00 C
22/12/2020	0000	341 0000 00	33.720.403	1.077,33 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.720.403	1.077,33 C	0,00 C
22/12/2020	0000	237 0000 00	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.454.000.000	70,50 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.471.000.000	139,88 C	0,00 C
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.524.551.000.000	644,29 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.578.000.000	3.033,18 C	0,00 C
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.524.765.000.000	221,37 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.772.000.000	77,80 C	0,00 C
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.524.806.000.000	124,56 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.820.000.000	53,11 C	0,00 C
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	202.012.170.006.313	110,61 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.019.471	867,49 C	0,00 C
22/12/2020	0000	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	36,80 D
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	13,80 D	0,00 C
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	23,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	760.367	6,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	6,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	18,40 D	0,00 C
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	18,40 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	18,40 D	0,00 C
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	18,40 D	0,00 C
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	8.382,13 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.420,15 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.450.383	158,76 C	0,00 C
23/12/2020	0000	341 0000 00	33.951.269	1.598,99 C	0,00 C



23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.051.951	856,44 C
23/12/2020	0000	033 0000 00		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.630.652	166,08 C
23/12/2020	0000	104 0876 8474135000109 FUNDO PREVIDEN		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.779.379	1.036,20 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.785.036	308,75 C
23/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.785.650	228,93 C
23/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.788.517	73,25 C
23/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.855.190	1.036,20 C
23/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.859.549	822,16 C
23/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	760.367	4,60 D
23/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra TAA	760.367	9,20 D
23/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	760.367	9,20 D
23/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	24,00 D
23/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D
23/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.438,67 D
23/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.023.034	50.000,00 C
24/12/2020	0000	24/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC	760.775	457,60 C
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.341.888	385,47 C
24/12/2020	0000	341 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.458.999	2.952,16 C
24/12/2020	0000	033 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.710.189	184,72 C
24/12/2020	0000	237 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.119	2.419,99 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.250	2.370,00 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.895	1.181,25 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.936	1.122,54 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.134.003	823,88 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.134.513	251,66 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.135.099	215,31 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.135.699	150,96 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.136.995	78,66 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.083	29,64 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.140	108,71 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.372	71,73 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.411	66,77 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		



24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.495	17,26 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.172.967	150,96 C
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.172.967	150,96 C
24/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	851.000,00 D
24/12/2020	1138	24/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.041.534	1.900,00 D
24/12/2020	0000	24/12 1138 41534-0 IZABELA C P SI	551.138.000.041.534	1.900,00 D
24/12/2020	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	23.680.001	911,22 C
24/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	44,20 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	44,20 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	9,20 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	9,20 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70 789.058,12 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	994,90 C
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.492.128	1.392,64 C
28/12/2020	0000	237 0000 00	34.492.128	1.392,64 C
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12:Sec Tes Nac	5.660.617.000.000	439,10 C
28/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	40.100,00 D
28/12/2020	1138	24/161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	551.138.000.002.681	40.100,00 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D
28/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020	760.367	11,05 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	18,00 D
28/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020	760.367	18,00 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	9,20 D
28/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020	760.367	9,20 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70 37.320,81 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	121,49 C
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.381.831	427,98 C
29/12/2020	0000	341 0000 00	33.381.831	427,98 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.229.817	1.218,59 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.231.871	780,31 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.232.115	728,15 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.232.380	514,35 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.233.988	324,33 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.234.584	213,72 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.424.840	948,93 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	997.429.131	103,11 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.429.131	103,11 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.682.850.000.000	2.007,80 C
29/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	2.620,00 D
29/12/2020	1138	24/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	2.620,00 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	12,00 D
29/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2020	760.367	12,00 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	9,20 D
29/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2020	760.367	9,20 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70 4.747,56 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	874,21 C
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.348.705	324,58 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a44322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/12/2020	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.904,189	1.153,49 C
30/12/2020	237 0000 00			
30/12/2020	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.967,434	24,72 C
30/12/2020	033 0000 00			
30/12/2020	99015 470	Transferência enviada	551.138.000,002.681	5.600,00 D
30/12/2020	30/12 1138 2681-6	PMSLM FPM		
30/12/2020	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv	123.001	1.500,00 D
30/12/2020	033 4153 01174073489	VICTOR CESAR LINS		
30/12/2020	13113 170	Tarif Guia c/Barra Internet	760,367	27,60 D
30/12/2020	13113 170	Tarif Guia c/Barra Coban	760,367	6,00 D
30/12/2020	13113 170	Tarif Guia c/Barra PGT	760,367	4,60 D
30/12/2020	13113 310	Tar DOC/TEd Eletrônico	893.651.100.143.203	10,45 D
30/12/2020	0000 0000	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	00000 855 BB CP	Automático S P	70	4.771,65 C
30/12/2020	12130 617	Recebimento de guias	760,775	824,50 C
31/12/2020	00002 976 TED	Transf.Eletr. Disponiv	3.178,256	764,88 C
31/12/2020	00002 976 TED	Transf.Eletr. Disponiv	3.327,340	226,85 C
31/12/2020	033 0000 00000000000000			
31/12/2020	00002 976 TED	Transf.Eletr. Disponiv	3.444,848	1.039,34 C
31/12/2020	237 0000 00000000000000			
31/12/2020	0000 999 S A L D O			2.855,57 C
<b>Valores bloqueados</b>				
<b>DEMAIS VALORES BLOQ.</b>				
14.446,00				
<b>Lançamentos futuros</b>				
Total diário				
31/12/2020	Tarfas Pendentes	0	R\$ 103,05 D	103,05 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>				
68,58 C	Saldo Aproximado no Dia	103,05 D		
68,58 C	Saldo			
0,00	Juros *			
0,00	Data de Debito de Juros			
0,00	IOF *			
0,00	Data de Debito de IOF			
04/01/2021	Saldo de fundos de investimento			
68,58	S.Público Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	
Data Histórico	Valor IR Proj. Comp. Valor IOf. Quantidade cotas
30/11/2020	290.606,90
01/12/2020	6.247,48
02/12/2020	290.597,72
07/10/2020	5.160,84
08/10/2020	3.830,25
09/10/2020	6.297,42
13/10/2020	4.896,29
14/10/2020	2.352,39
15/10/2020	2.583,47
16/10/2020	8.553,91
19/10/2020	4.326,39
20/10/2020	4.557,11
21/10/2020	1.140,99
22/10/2020	7.045,15
23/10/2020	4.471,83
26/10/2020	4.995,24
29/10/2020	4.363,65
30/10/2020	2.774,07
03/11/2020	4.845,04
04/11/2020	38.432,90
05/11/2020	1.144,94
06/11/2020	2.619,06
09/11/2020	106.227,61
10/11/2020	1.933,44
12/11/2020	10.348,95
13/11/2020	2.824,68
16/11/2020	4.781,50
17/11/2020	2.404,17
18/11/2020	22.247,92
19/11/2020	4.373,70
20/11/2020	1.910,67
23/11/2020	1.508,52
24/11/2020	5.242,39
25/11/2020	2.697,12
26/11/2020	1.864,92
27/11/2020	3.839,23
30/11/2020	1.326,53
03/12/2020	139.479,17
04/12/2020	4.662,64
07/12/2020	5.263,26
08/12/2020	4.067,26
09/12/2020	383,26
10/12/2020	628,35
11/12/2020	1.244,02
14/12/2020	3.785,80
15/12/2020	637,30
16/12/2020	775,24
17/12/2020	59.538,33
18/12/2020	479.559,63
21/12/2020	102.340,70
22/12/2020	8.382,13
23/12/2020	9.438,67

Data	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOf.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
03/12/2020	37.542,32	228.588	3.715251465	39.227,33	330473
04/12/2020	1.254,99	4894	3.715266110	40.482,32	325367
07/12/2020	1.416,64	9303	3.715287890	41.898,97	474670
08/12/2020	1.094,72	9435	3.715310714	42.993,70	4105
09/12/2020	103,15	6394	3.715329530	43.096,86	60499
10/12/2020	169,12	2941	3.715344559	43.265,98	3440
11/12/2020	334,83	3236	3.715342045	43.600,81	16676
14/12/2020	1.018,95	7694	3.715365239	44.619,77	4370
15/12/2020	171,52	9812	3.715389120	44.791,30	4182
16/12/2020	208,65	5405	3.715408183	44.999,95	9587
17/12/2020	16.024,66	665033	3.715418068	61.024,62	4620
18/12/2020	129.072,52	3945	3.715427694	190.097,14	8565
21/12/2020	27.544,63	6710	3.715449257	217.641,78	5275
22/12/2020	2.256,00	5824	3.715473564	219.897,79	1099
23/12/2020	2.540,35	1109	3.715498210	222.438,14	2208

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:12:56

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020





Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271			
30/11/2020	3,715185717		
31/12/2020	3,715604271		
Rendaabilidade			
No mês	0,0112		
No ano	0,4933		
Últimos 12 meses	0,4995		
Resumo do mês			
31/12/2020 SALDO ATUAL	68,58		18,456477
Aplicação 29/12/2020	4.679,01		1.259,297203
Aplicação 29/12/2020	92,64		24,931688
30/12/2020 RESGATE	4.771,65		1.284,228891
29/12/2020 APLICAÇÃO	4.747,56		1.277,753680
Aplicação 23/12/2020	9.346,13		2.515,419421
Aplicação 22/12/2020	8.382,27		2.256,005824
Aplicação 21/12/2020	19.592,41		5.273,103994
28/12/2020 RESGATE	37.320,81		10.044,529239
Aplicação 21/12/2020	82.750,12		22.271,532716
Aplicação 18/12/2020	479.570,34		129.072,523945
Aplicação 17/12/2020	59.539,81		16.024,665033
Aplicação 16/12/2020	775,26		208,655405
Aplicação 15/12/2020	637,32		171,529812
Aplicação 14/12/2020	3.785,95		1.018,957694
Aplicação 11/12/2020	1.244,09		334,833236
Aplicação 10/12/2020	628,38		169,122941
Aplicação 09/12/2020	383,28		103,156394
Aplicação 08/12/2020	4.067,48		1.094,729435
Aplicação 07/12/2020	5.263,58		1.416,649303
Aplicação 04/12/2020	4.662,95		1.254,994894
Aplicação 03/12/2020	139.488,90		37.542,322858
Aplicação 01/12/2020	6.247,98		1.681,593645
Aplicação 30/11/2020	12,68		3,413970
24/12/2020 RESGATE	789.058,12		212.368,681281
			3,715510664
			10,069,460927
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	290.606,90		
APLICAÇÕES (+)	831.180,80		
RESGATES (-)	1.121.748,30		
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,18		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,18		
SALDO ATUAL =	68,58		
Disponível p/ Resg =	68,58		
Carencia p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		
Aplicações em ser			
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
29/12/2020	909.113,829	4.747,56	1.277,753680
Saldo cotas			
			18,456477

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

No mês 0,0112  
 No ano 0,4933  
 Últimos 12 meses 0,4995

Rendaabilidade

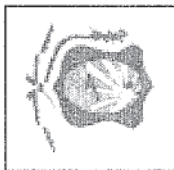
30/11/2020 3,715185717  
 31/12/2020 3,715604271

Valor da Cota

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.113,829	4.747,56	1.277,753680	18,456477

SALDO ANTERIOR 290.606,90  
 APLICAÇÕES (+) 831.180,80  
 RESGATES (-) 1.121.748,30  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 29,18  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 29,18  
 SALDO ATUAL = 68,58  
 Disponível p/ Resg = 68,58  
 Carencia p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

Resumo do mês			
31/12/2020 SALDO ATUAL	68,58		18,456477
Aplicação 29/12/2020	4.679,01		1.259,297203
Aplicação 29/12/2020	92,64		24,931688
30/12/2020 RESGATE	4.771,65		1.284,228891
29/12/2020 APLICAÇÃO	4.747,56		1.277,753680
Aplicação 23/12/2020	9.346,13		2.515,419421
Aplicação 22/12/2020	8.382,27		2.256,005824
Aplicação 21/12/2020	19.592,41		5.273,103994
28/12/2020 RESGATE	37.320,81		10.044,529239
Aplicação 21/12/2020	82.750,12		22.271,532716
Aplicação 18/12/2020	479.570,34		129.072,523945
Aplicação 17/12/2020	59.539,81		16.024,665033
Aplicação 16/12/2020	775,26		208,655405
Aplicação 15/12/2020	637,32		171,529812
Aplicação 14/12/2020	3.785,95		1.018,957694
Aplicação 11/12/2020	1.244,09		334,833236
Aplicação 10/12/2020	628,38		169,122941
Aplicação 09/12/2020	383,28		103,156394
Aplicação 08/12/2020	4.067,48		1.094,729435
Aplicação 07/12/2020	5.263,58		1.416,649303
Aplicação 04/12/2020	4.662,95		1.254,994894
Aplicação 03/12/2020	139.488,90		37.542,322858
Aplicação 01/12/2020	6.247,98		1.681,593645
Aplicação 30/11/2020	12,68		3,413970
24/12/2020 RESGATE	789.058,12		212.368,681281
			3,715510664
			10,069,460927



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: 5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 2.244,42		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.244,42
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.244,42</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.244,42</b>	<b>2.244,42</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.244,42</b>	<b>2.244,42</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.244,42</b>	<b>2.244,42</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.244,42</b>	<b>2.244,42</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.244,42</b>	<b>2.244,42</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Invest.com Resgate Autom. 2.244,42 C  
 Saldo 0,00  
 Juros \* 0,00  
 Data de Debito de Juros 31/12/2020  
 IOF \* 0,00  
 Data de Debito de IOF 04/01/2021

DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000 000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
01/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	2.938,93 C	2.938,93 C
01/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	29,38 D	2.909,55 D 0,00 C
01/12/2020	0000 345 BB CP Automatico S P	2.909,55 D 0,00 C	0,00 C
04/12/2020	033 4003 002124282000164 STATICA SERVI	120,401	41.524,09 D
04/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.524,09 D	0,00 C
04/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	873,391.100.002,573	10,45 D
04/12/2020	Cobrança referente 04/12/2020	10,45 D	0,00 C
04/12/2020	0000 855 BB CP Automatico S P	41.534,54 C 0,00 C	0,00 C
10/12/2020	99015 470 Transfêrencia enviada	61.554,31 D	61.554,31 D
10/12/2020	10/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	61.554,31 D	0,00 C
10/12/2020	0000 855 BB CP Automatico S P	64.503,56 C	0,00 C
22/11/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	71.039,08 C	0,00 C
22/11/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	1.131,54 C	0,00 C
22/11/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	645,03 D	0,00 C
22/11/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	710,39 D	0,00 C
22/11/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	11,31 D	0,00 C
22/11/2020	0000 345 BB CP Automatico S P	135.307,45 D 0,00 C	0,00 C
24/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	1.597,42 C	0,00 C
24/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	969,67 C	0,00 C
24/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	40,57 C	0,00 C
24/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	15,97 D	0,00 C
24/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	9,69 D	0,00 C
24/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	0,40 D	0,00 C
24/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,401	28.812,61 D
24/12/2020	033 4003 002124282000164 STATICA SERVI	10,45 D	0,00 C
24/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	833.590.700.118,078	10,45 D
24/12/2020	Cobrança referente 24/12/2020	10,45 D	0,00 C
24/12/2020	0000 855 BB CP Automatico S P	26.241,46 C 0,00 C	0,00 C
28/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107,870,03 D	0,00 C
28/12/2020	104 2170 021636958000143 AMBIENTAL EMP	107,870,03 D	0,00 C
28/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	883.631.100.026,730	10,45 D
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020	10,45 D	0,00 C
28/12/2020	0000 855 BB CP Automatico S P	107.880,48 C 0,00 C	0,00 C
29/12/2020	99015 870 Transfêrencia:recebida	4.252,87 C	0,00 C
29/12/2020	29/12 1138 18646-5 PM SAO LOURENC	4.252,87 C	0,00 C
29/12/2020	0000 345 BB CP Automatico S P	4.252,87 D 0,00 C	0,00 C
30/12/2020	99015 470 Transfêrencia enviada	12.313,92 D	0,00 C
30/12/2020	30/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	12.313,92 D	0,00 C
30/12/2020	1138 99015 470 Transfêrencia enviada	3.380,65 D	0,00 C
30/12/2020	30/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	3.380,65 D	0,00 C
30/12/2020	0000 855 BB CP Automatico S P	15.694,57 C 0,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000 999 SALD O	0,00 C	0,00 C

Lançamentos

Agência 1138-X  
 Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525  
 Período do extrato Mês atual

Cliente - Conta atual



6,92



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo de Fundos de Investimento

2.244,42

S. Público Automático



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Últimos 12 meses	0,4995	No mês	0,0112
No ano	0,4933		
Rentabilidade	30/11/2020	30/11/2020	3,715185717
		31/12/2020	3,715604271
Valor da Cota			
Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado
Saldo cotas	29/12/2020	909.113,829	4.252,87
			1.144,613294
			604,052098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.672,94
APLICAÇÕES (+)	142.469,87
RESGATES (-)	252.905,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
SALDO ATUAL =	2.244,42
Disponível p/ Resg =	2.244,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

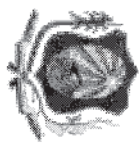
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.672,94				30,327,672350		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.909,55				783,144690	3,715213850	31.110,817040
04/12/2020	RESGATE	41.534,54				11.179,425314	3,715266110	19.931,391726
Aplicação 30/09/2020		8.132,31				2.188,889469		
Aplicação 05/10/2020		985,42				265,234271		
Aplicação 26/10/2020		267,89				72,104835		
Aplicação 30/10/2020		1.765,78				475,276509		
Aplicação 27/11/2020		30.383,14				8.177,920230		
10/12/2020	RESGATE	61.554,31				16.567,591248	3,715344559	3.363,800478
Aplicação 27/11/2020		61.554,31				16.567,591248		
22/12/2020	APLICAÇÃO	135.307,45				36.417,282391	3,715473564	39.781,082869
24/12/2020	RESGATE	26.241,46				7.062,679232	3,715510664	32.718,403637
Aplicação 27/11/2020		6.611,12				1.779,331110		
Aplicação 30/11/2020		2.977,33				801,324678		
Aplicação 01/12/2020		2.909,78				783,144690		
Aplicação 22/12/2020		13.743,23				3.698,878754		
28/12/2020	RESGATE	107.880,48				29.034,970990	3,715536001	3.683,432647
Aplicação 22/12/2020		107.880,48				29.034,970990		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.252,87				1.144,613294	3,715551811	4.828,045941
30/12/2020	RESGATE	15.694,57				4.223,993843	3,715575965	604,052098
Aplicação 22/12/2020		13.686,07				3.683,432647		
Aplicação 29/12/2020		2.008,50				540,561196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.244,42				604,052098		604,052098

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/001-27  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020  
 Agência 1138-X  
 Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525  
 Cliente

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:16:02





**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:** 14-3 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.164,30	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.164,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.164,30</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)

**:: Extrato das Contas Individuais**



Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/0000014-3  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Anterior	PAG FORNEC	APL AUTOM	CRED TED	APL AUTOM	CRED TED	APL AUTOM	MANUT CTA	RESG AUTOM	SALDO FINAL
01/12/2020	-		-									
09/12/2020	192198			192198	990001							
09/12/2020	990001				990001							
22/12/2020	000001					000001						
22/12/2020	990001				990001							
23/12/2020	000001					000001						
23/12/2020	990001				990001							
28/12/2020	000000									000000		
28/12/2020	727220										727220	
30/12/2020	-											-

IMPRIMIR FECHAR

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
635,25C	0,00
635,25D	0,00
103,96C	103,96C
103,96D	0,00
50,30C	50,30C
50,30D	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
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(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DA MAT
CNPJ/CNPJ	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	006.00000014-3
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	70,816094
Aplicações	131,958356
Resgates	49,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,1200
IRRF	0,0000
IOF	0,0000
Taxa de Saída	0,0000
Saldo Bruto*	194,585181
Resgate Bruto em Trânsito*	1,164,3000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$
01/12/20	APLICACAO	635,2500
01/12/20	APLICACAO	103,9600
01/12/20	APLICACAO	50,3000
01/12/20	RESGATE	49,0000
01/12/20	IRRF	0,0000
01/12/20	IOF	0,0000
01/12/20	Saldo de Cotas	106,176612
01/12/20	Saldo de Cotas	17,375053
01/12/20	Saldo de Cotas	8,406691
01/12/20	Saldo de Cotas	8,189269

Impostos 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 impresso e postagem eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

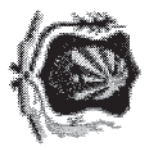
Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlle/extrao\_FundoInvestimento







**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:** 168-9 - CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 28.149,20	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	27.867,70
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	27.867,70
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.149,20	27.867,70

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.149,20	27.867,70

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.149,20	27.867,70

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-281,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			-281,50	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>			27.867,70	27.867,70
<b>SALDO MÊS:</b>			27.867,70	27.867,70



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000168-9  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

3,56

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	-	SALDO		0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE			
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23	
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995			
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691
			Cota em: 31/12/2020
			5,983517
<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 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT			
CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05			
Conta Corrente		006.00000168-9	
Mês/Ano	Folha	Data da Avaliação	
12/2020	01/01		
Análise do Perfil do Investidor			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	
Saldo Anterior	27.863,86C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	3,84C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	27.867,70C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Histórico	
Valor em R\$	Valor R\$
4.657,411866	4.657,411866
0,000000	0,000000
0,000000	0,000000
0,00	0,00
4.657,411866	4.657,411866

**Dados de Tributação**

RUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FIA

Identificação do Documento: sem Código do documento: df6f6de0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

segura e benéfica, e benéfica 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

extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controllextrato\_FundoInvestimento





**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:** 17-8 - IPVA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 8.791,17		1.656,09

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	7.135,08
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.135,08</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000017-8  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000017-8

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.656,09C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	58,00C	1.714,09C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	3.020,95C	4.735,04C
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	489,89C	5.224,93C
01/12/2020	500103	ARR INTER	369,37C	5.594,30C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.938,21D	1.656,09C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	2.042,63C	3.698,72C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	38,24C	3.736,96C
02/12/2020	500103	ARR INTER	901,59C	4.638,55C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	2.982,46D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.571,41C	3.227,50C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	173,70C	3.401,20C
03/12/2020	500103	ARR INTER	436,87C	3.838,07C
03/12/2020	030958	TEV MESM T	20.000,00D	16.161,93D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.818,02C	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	751,89C	2.407,98C
03/12/2020	500103	ARR INTER	553,02C	2.961,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.304,91D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.850,63C	3.506,72C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	95,53C	3.602,25C
03/12/2020	500103	ARR INTER	471,49C	4.073,74C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.417,65D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	1.714,84C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.457,84C	3.172,68C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	62,84C	3.235,52C
03/12/2020	500103	ARR INTER	1.129,57C	4.365,09C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.709,00D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.906,99C	3.563,08C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	843,25C	2.499,34C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.337,34C	3.836,68C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.180,59D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	775,71C	2.431,80C
03/12/2020	500103	ARR INTER	438,20C	2.870,00C
03/12/2020	141632	TEV MESM T	9.721,37D	6.851,37D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.507,46C	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	66,75C	1.722,84C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.297,19C	3.020,03C
03/12/2020	500103	ARR INTER	341,69C	3.361,72C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.705,63D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	695,30C	2.351,39C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



16/12/2020	500103	ARR DH CB	747,91C
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	412,17C
16/12/2020	500103	ARR INTER	337,28C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	2.192,66D
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.404,22C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	270,60C
17/12/2020	500103	ARR INTER	18,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.692,82D
18/12/2020	500103	ARR DH CB	769,45C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	145,04C
18/12/2020	500103	ARR INTER	197,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.111,49D
21/12/2020	500103	ARR DH CB	73,28C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	544,73C
21/12/2020	500103	ARR AUTOAT	64,26C
21/12/2020	500103	ARR INTER	759,05C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.441,32D
22/12/2020	500103	ARR DH CB	239,74C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.376,48C
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	259,46C
22/12/2020	500103	ARR INTER	27,21C
22/12/2020	221134	TEV MESM T	13.600,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.697,11C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	444,35C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	444,35D
23/12/2020	500103	ARR DH CB	44,83C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	590,52C
23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	94,96C
23/12/2020	500103	ARR INTER	780,17C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.510,48D
27/12/2020	500103	ARR DH CB	42,84C
27/12/2020	500103	ARR DH CB	102,91C
27/12/2020	500103	ARR INTER	919,15C
27/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2020	990001	APL AUTOM	1.015,90D
27/12/2020	500103	ARR DH CB	68,89C
27/12/2020	500103	ARR DH CB	1.429,95C
27/12/2020	500103	ARR DH CB	135,92C
27/12/2020	990001	APL AUTOM	1.634,76D
27/12/2020	500103	ARR DH CB	6,96C
27/12/2020	500103	ARR DH CB	1.694,52C
27/12/2020	500103	ARR INTER	791,92C
27/12/2020	990001	APL AUTOM	2.493,40D

IMPRIMIR FECHAR

3.099,30C	747,91C
3.511,47C	412,17C
3.848,75C	337,28C
1.656,09C	2.192,66D
3.060,31C	1.404,22C
3.330,91C	270,60C
3.348,91C	18,00C
1.656,09C	1.692,82D
2.425,54C	769,45C
2.570,58C	145,04C
2.767,58C	197,00C
1.656,09C	1.111,49D
1.729,37C	73,28C
2.274,10C	544,73C
2.338,36C	64,26C
3.097,41C	759,05C
1.656,09C	1.441,32D
1.895,83C	239,74C
4.272,31C	2.376,48C
4.531,77C	259,46C
4.558,98C	27,21C
9.041,02D	13.600,00D
1.656,09C	10.697,11C
2.100,44C	444,35C
1.656,09C	444,35D
1.698,93C	42,84C
1.801,84C	102,91C
2.720,99C	919,15C
2.671,99C	49,00D
1.656,09C	1.015,90D
1.724,98C	68,89C
3.154,93C	1.429,95C
3.290,85C	135,92C
1.656,09C	1.634,76D
1.663,05C	6,96C
3.357,57C	1.694,52C
4.149,49C	791,92C
1.656,09C	2.493,40D



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Anual (%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses (%)	5,982691
No Trimestral (%)	0,0138	Cota em: 30/11/2020	5,983517
		Cota em: 31/12/2020	5,983517

<b>Administradora</b>			
Nome	Caixa Econômica Federal	Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05
Nome	Conta Corrente	Conta Corrente	006.00000017-8
Nome	Folha	Mês/Ano	12/2020
Nome	01/02	Data da Avaliação	

<b>Resumo da Movimentação</b>			
Histórico	Saldo Anterior	11.474,13C	Valor em R\$
	Aplicações	32.682,62C	
	Resgates	37.022,59D	
	Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saldo Bruto*	7.135,08C	
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

<b>Movimentação Detalhada</b>			
Data	Histórico	Valor R\$	Valor em R\$
01/12/20	APLICACAO	3.938,21C	658,263143
02/12/20	APLICACAO	2.982,46C	498,508549
03/12/20	RESGATE	17.818,02D	2.978,206207
04/12/20	IOF	0,00	
04/12/20	APLICACAO	1.304,91C	218,108718
07/12/20	APLICACAO	2.417,65C	404,094683
08/12/20	APLICACAO	2.709,00C	452,789090
09/12/20	APLICACAO	1.906,99C	318,737092
11/12/20	APLICACAO	2.180,59C	364,462366
14/12/20	RESGATE	8.507,46D	1.421,920168
15/12/20	IOF	0,00	
15/12/20	APLICACAO	1.705,63C	285,074293
17/12/20	APLICACAO	2.192,66C	366,472877
18/12/20	APLICACAO	1.692,82C	282,929765
21/12/20	APLICACAO	1.111,49C	185,767957
22/12/20	APLICACAO	1.441,32C	240,892370
22/12/20	RESGATE	10.697,11D	1.787,833663
23/12/20	IOF	0,00	
23/12/20	APLICACAO	444,35C	74,264677
24/12/20	APLICACAO	1.510,48C	252,446532
<b>Dados de Tributação</b>			
		Rendimento Base	0,00
		IRRF	0,00

<b>Informações ao Cotista</b>	
Documento	8809 726 0101
Endereço para Correspondência	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

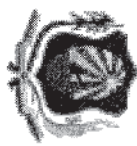
Serviço de Atendimento ao Cotista

São assinado Digitalmente por: BRUNO DOMENICINI

Assinado Digitalmente por: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validar/assinatura/88097260101

http://sistemafextrato.caixa.gov.br/sidemfextrato/Controller/extrato\_extrato\_FundoInvestimento





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: 192-1 - PMSLM/MULHER TERC. IDADE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 28.871,48			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	28.871,48
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.871,48</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000192-1  
 Nome: PMSLM CONV MULHER TERC IDADE  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

3,68

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Documento assinado digitalmente por: **BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FERNANDES**  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Serviço de Atendimento 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 digitalmente por meio eletrônico, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00  
 IRRF 0,00

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	28.867,50C	4.825,169151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,98C	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	28.871,48C	4.825,169151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,000000

**Resumo da Movimentação**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha	Data da Avaliação
MSLM CONV MULHER TERC IDADE	11.251.832/0001-05	006.00000192-1	12/2020	01/01	

**Administradora**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Anos (%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses (%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação





**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:** 200-6 - CON. CIDADE DIGITAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.281.241,01			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.281.241,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.281.241,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00000200-6  
 Nome: SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

30/12/2020 SALDO - 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000200-6  
 Nome: -  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
24/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	1.279.757,77C
24/12/2020	990210	CRED JUROS	1.483,24C	1.281.241,01C

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assese em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true





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: 0878-1 CONTA: 219-7 - FEM2 CNTR0 CULTURAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 18.241,26			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	18.241,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.241,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000219-7  
 Nome: FEM2 CENTRO CULTURAL  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Documento assinado digitalmente por: BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: 06/01/2021  
 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 http://sistemas.fundoinvestimento.br/controle/extrao\_extrao\_fundo\_investimento



06/01/2021

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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	006.00000219-7
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	18.238,74C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.241,26C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo Líquido	18.241,26C	Valor R\$
Saldo Anterior	3.048,584978	Qide de Cotas
Aplicações	0,000000	
Resgates	0,000000	
Rendimento Bruto no Mês	0,000000	
IRRF	0,000000	
IOF	0,000000	
Taxa de Saída	0,000000	
Saldo Bruto*	3.048,584978	Qide de Cotas
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo Líquido	3.048,584978	Valor R\$

**Movimentação Detalhada**

**Histórico**

Qide de Tributação	0,00	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://sistemas.fundoinvestimento.br/controle/extrao\_extrao\_fundo\_investimento





**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: 231-6 - REFORMA MERCADO TIUMA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.338,26			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.338,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.338,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000231-6  
 Nome: REFORMA MERCADO TUMA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência			SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	Operação	Emissão			
0876	0055	06/01/2021			
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 Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	5,982691
Cota em: 30/11/2020	
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome		REFORMA MERCADO TIJUMA
CPF/CNPJ		18.040.854/0001-67
Conta Corrente		006.00000231-6
Mês/Ano	12/2020	
Folha	01/01	
Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico		Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior		1.338,08C	223,658232
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		0,18C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		1.338,26C	223,658232
Resgate Bruto em Trânsito*	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Histórico		Valor R\$	Valor R\$
Dados de Tributação		0,00	0,00
IRRF			

**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 eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

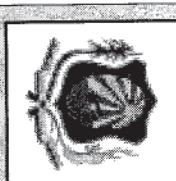
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Assinado Digitalmente por: BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Endereço de e-mail: [Endereço de e-mail]

**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





**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:** 233-2 - REFORMA DO PATIO DA FEIRA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.083,25	
			BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	752,75
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>752,75</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.083,25</b>	<b>752,75</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.083,25</b>	<b>752,75</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.083,25</b>	<b>752,75</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-330,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-330,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>752,75</b>	<b>752,75</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>752,75</b>	<b>752,75</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

0,12

Origem do Extrato: GovConta CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00000233-2  
 Nome: REFORMA DO PATIO DA FEIRA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 - SALDO 0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



06/01/2021  
 SIDMF-EXTRATO  
 Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação  
 Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 06/01/2021  
 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 Mes(%) 0,0138  
 No Ano(%) 0,1483  
 Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483  
 Cota em: 30/11/2020 5,982691  
 Cota em: 31/12/2020 5,983517  
 Administradora  
 Nome: Caixa Econômica Federal  
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF  
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04  
 Cliente  
 Nome: REFORMA DO PATIO DA FEIRA  
 CPF/CNPJ: 18.040.854/0001-67  
 Conta Corrente: 006.00000233-2  
 Mês/Ano: 12/2020  
 Folha: 01/01  
 Data da Avaliação

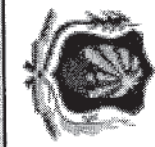


Valor em R\$	752,66C	Valor R\$	125,804180
Saldo Anterior	0,00	Saldo Bruto*	0,00
Aplicações	0,00	Taxa de Saída	0,00
Resgates	0,00	IOF	0,00
Resgates em Trânsito*	0,00	IRRF	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	Rendimento Bruto no Mês	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

<b>Resumo da Movimentação</b>		<b>Histórico</b>	
Valor em R\$	752,66C	Valor R\$	125,804180
Saldo Anterior	0,00	Saldo Bruto*	0,00
Aplicações	0,00	Taxa de Saída	0,00
Resgates	0,00	IOF	0,00
Resgates em Trânsito*	0,00	IRRF	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	Rendimento Bruto no Mês	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**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!  
 Digitalmente assinado por: RUNOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FHM  
 Recebido em: 06/01/2021  
 Endereço de e-mail: [Redacted]

**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Documento: http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 234-0 - CONV URB CALÇADAS PE005

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 9.061,06	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	9.019,06
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	9.019,06
SALDO PARCIAL:		9.061,06	9.019,06

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.061,06	9.019,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.061,06	9.019,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/01/2020	TARIFA		42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			42,00	0,00
SALDO PARCIAL:			9.019,06	9.019,06
SALDO MÊS:			9.019,06	9.019,06



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000234-0  
 Nome: CONV URB CALCADAS PE05  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

1,12

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null)





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Ano(%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%)	5,982691
No Mês(%)	0,0138	Cota em: 30/11/2020	5,983517
		Cota em: 31/12/2020	5,983517

<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	CONV URB CALCADAS PE005	CNPJ/CNPJ	18.040.854/0001-67
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação		
		Mês/Ano	12/2020
		Folha	01/01

<b>Resumo da Movimentação</b>	
Histórico	
Saldo Anterior	9.017,83C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1,23C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	9.019,06C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Histórico	
Valor em R\$	9.017,83C
Valor R\$	0,00
Cide de Cotas	0,000000
Cide de Cotas	0,000000
Cide de Cotas	1.507,317756
Cide de Cotas	1.507,317756

**Custos de Tributação** 0,00

**Rendimento Base** 0,00

**IRRF** 0,00

**Intimações 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 eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Endereço para Atendimento:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



Documento assinado digitalmente por: RUI UNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS F...  
 Assinado em: 06/01/2021  
 Endereço de e-mail: rui.uno.gomes@caixa.gov.br  
 Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a44392



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: 38-0 - SLM ICMS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 476,79			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	476,79
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	476,79
SALDO PARCIAL:		476,79	476,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		476,79	476,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		476,79	476,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		476,79	476,79
SALDO MÊS:		476,79	476,79



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
[http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/000000038-0  
 Nome: PM DE SLM ICMS  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR

0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
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 Mes(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020		Cota em: 31/12/2020		Cota em: 31/12/2020	
5,982691		5,983517		5,983517	

**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
Análise do Perfil do Investidor	
CNP/CNPJ	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	006.00000038-0
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	476,74C	Valor em R\$	476,74C	Valor R\$	476,79C
Aplicações	0,00		0,00		0,00
Resgates	0,00		0,00		0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,05C		0,00		0,00
IRRF	0,00		0,00		0,00
IOF	0,00		0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00		0,00
Saldo Bruto*	476,79C		476,79C		476,79C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00		0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor					
Histórico		Histórico			

**Movimentação Detalhada**

Nome do Documento	RRUNO OMMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FUND
CPF/CNPJ	006.00000038-0
Valor 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 em extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

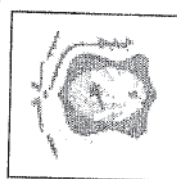
Resgato Digitalmente: Digitalmente Resgato(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documentos: [http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\\_extratoFundoInvestimento](http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento)





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: 42-9 - AR IPTU

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 12.879,78	
		BANCO	
			2.164,68

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.715,10
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.715,10</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.879,78</b>	<b>12.879,78</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.879,78</b>	<b>12.879,78</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.879,78</b>	<b>12.879,78</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.879,78</b>	<b>12.879,78</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>12.879,78</b>	<b>12.879,78</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 8766600005  
 Conta Referência: PMSL AR IPTU  
 Nome: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.164,68C
01/12/2020	104167	ARR DH CB	984,10C	3.148,78C
01/12/2020	104167	ARR INTER	4.422,48C	7.571,26C
01/12/2020	271503	PAG BOLETO	1.000,00D	6.571,26C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	6.559,26C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	24,00D	6.535,26C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	58,80D	6.476,46C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	6.472,46C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	4.307,78D	2.164,68C
02/12/2020	104167	ARR DH AG	153,75C	2.318,43C
02/12/2020	104167	ARR DH CB	942,05C	3.260,48C
02/12/2020	104167	ARR AUTOAT	440,72C	3.701,20C
02/12/2020	104167	ARR INTER	4.273,86C	7.975,06C
02/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	7.963,06C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	5.767,58D	2.164,68C
03/12/2020	104167	ARR DH CB	2.848,10C	5.012,78C
03/12/2020	104167	ARR INTER	2.464,48C	7.477,26C
03/12/2020	030959	TEV MESM T	370.000,00D	362.522,74D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	362.534,74D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	47,60D	362.582,34D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	362.584,34D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	7,50D	362.591,84D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	364.756,52C	2.164,68C
04/12/2020	104167	ARR DH AG	15.557,80C	17.722,48C
04/12/2020	104167	ARR DH CB	2.184,27C	19.906,75C
04/12/2020	104167	ARR AUTOAT	1.228,46C	21.135,21C
04/12/2020	104167	ARR INTER	6.991,37C	28.126,58C
04/12/2020	040943	ENVIO TEV	1.000,00D	27.126,58C
04/12/2020	142129	ENVIO TED	2.067,80D	25.058,78C
04/12/2020	041348	TEV MESM T	22.548,94D	2.509,84C
04/12/2020	142129	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.499,84C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,00D	2.489,84C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	47,60D	2.442,24C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	98,00D	2.344,24C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	2.332,24C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	167,56D	2.164,68C
07/12/2020	104167	ARR DH CB	1.879,64C	4.044,32C
07/12/2020	104167	ARR AUTOAT	273,00C	4.317,32C
07/12/2020	104167	ARR AUTOAT	47.086,23C	51.403,55C
07/12/2020	104167	ARR INTER	445,96C	51.849,51C



07/12/2020	071717	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00D	46.849,51C
07/12/2020	071627	TEV MESM T	46.000,00D	46.000,00D	849,51C
07/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	2,00D	847,51C
07/12/2020	104167	DEB TARIFA	42,00D	42,00D	805,51C
07/12/2020	104167	DEB TARIFA	36,00D	36,00D	769,51C
07/12/2020	727220	REGG AUTOM	1.395,17C	1.395,17C	2.164,68C
08/12/2020	104167	ARR DH CB	2.532,94C	2.532,94C	4.697,62C
08/12/2020	104167	ARR AUTOAT	102,78C	102,78C	4.800,40C
08/12/2020	104167	ARR INTER	5.536,53C	5.536,53C	10.336,93C
08/12/2020	081506	TEV MESM T	12.000,00D	12.000,00D	1.663,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	14,00D	14,00D	1.677,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	2,00D	1.679,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	1.691,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	1.703,07D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.867,75C	3.867,75C	2.164,68C
09/12/2020	104167	ARR DH AG	408,93C	408,93C	2.573,61C
09/12/2020	104167	ARR DH CB	2.218,79C	2.218,79C	4.792,40C
09/12/2020	104167	ARR AUTOAT	72,66C	72,66C	4.865,06C
09/12/2020	104167	ARR INTER	1.398,26C	1.398,26C	6.263,32C
09/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	6.251,32C
09/12/2020	104167	DEB TARIFA	64,40D	64,40D	6.186,92C
09/12/2020	104167	DEB TARIFA	1,50D	1,50D	6.185,42C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	4.020,74D	4.020,74D	2.164,68C
10/12/2020	104167	ARR DH AG	376,52C	376,52C	2.541,20C
10/12/2020	104167	ARR DH CB	527,44C	527,44C	3.068,64C
0/12/2020	104167	ARR INTER	107,03C	107,03C	3.175,67C
0/12/2020	104167	DEB TARIFA	22,40D	22,40D	3.153,27C
0/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	4,00D	3.149,27C
0/12/2020	104167	DEB TARIFA	3,00D	3,00D	3.146,27C
0/12/2020	990001	APL AUTOM	69,37D	69,37D	3.076,90C
1/12/2020	104167	ARR DH CB	2.576,55C	2.576,55C	5.653,45C
1/12/2020	104167	ARR AUTOAT	143,62C	143,62C	5.797,07C
1/12/2020	104167	ARR INTER	149,48C	149,48C	5.946,55C
1/12/2020	104167	DEB TARIFA	75,60D	75,60D	5.870,95C
1/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	4,00D	5.866,95C
1/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,50D	4,50D	5.862,45C
1/12/2020	990001	APL AUTOM	2.786,55D	2.786,55D	3.075,90C
4/12/2020	104167	ARR DH CB	594,36C	594,36C	3.670,26C
4/12/2020	104167	ARR AUTOAT	744,95C	744,95C	4.415,21C
4/12/2020	104167	ARR INTER	306,26C	306,26C	4.721,47C
4/12/2020	101401	ENVIO TED	950,00D	950,00D	3.771,47C
4/12/2020	141616	ENVIO TEV	100,00D	100,00D	3.671,47C
4/12/2020	141616	ENVIO TEV	100,00D	100,00D	3.571,47C
4/12/2020	141616	ENVIO TEV	100,00D	100,00D	3.471,47C
4/12/2020	101401	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D	3.461,47C
4/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,50D	10,50D	3.450,97C
4/12/2020	104167	DEB TARIFA	70,00D	70,00D	3.380,97C
4/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	3.368,97C
4/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	2,00D	3.366,97C
5/12/2020	104167	ARR DH AG	111,77C	111,77C	3.478,74C
5/12/2020	104167	ARR DH CB	2.231,02C	2.231,02C	5.709,76C



15/12/2020	104167	ARR AUTOAT	105,00C	5.814,76C
15/12/2020	104167	ARR INTER	1.505,20C	7.319,96C
15/12/2020	135019	ENVIO TED	100,00D	7.219,96C
15/12/2020	151317	ENVIO TEV	995,10D	6.224,86C
15/12/2020	151604	ENVIO TEV	1.000,00D	5.224,86C
15/12/2020	151738	TEV MESM T	4.350,84D	874,02C
15/12/2020	135019	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	864,02C
15/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,00D	854,02C
15/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	842,02C
15/12/2020	104167	DEB TARIFA	232,40D	609,62C
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.757,35C	3.366,97C
16/12/2020	104167	ARR DH CB	2.172,24C	5.539,21C
16/12/2020	104167	ARR AUTOAT	17.999,40C	23.538,61C
16/12/2020	104167	ARR INTER	1.763,79C	25.302,40C
16/12/2020	161653	ENVIO TEV	1.000,00D	24.302,40C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	48,00D	24.254,40C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	50,40D	24.204,00C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	24.200,00C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	19,50D	24.180,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	20.813,53D	3.366,97C
17/12/2020	104167	ARR DH AG	33.625,18C	36.992,15C
17/12/2020	104167	ARR DH CB	51.713,43C	88.705,58C
17/12/2020	104167	ARR AUTOAT	314,49C	89.020,07C
17/12/2020	104167	ARR INTER	12.029,67C	101.049,74C
17/12/2020	170931	ENVIO TEV	20.000,00D	81.049,74C
17/12/2020	170937	ENVIO TEV	10.000,00D	71.049,74C
17/12/2020	171750	ENVIO TEV	3.154,80D	67.894,94C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	911,22D	66.983,72C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	36,00D	66.947,72C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	66.935,72C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	36,40D	66.899,32C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	16,00D	66.883,32C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	64.718,64D	2.164,68C
17/12/2020	104167	ARR DH AG	35,95C	2.200,63C
17/12/2020	104167	ARR DH CB	3.482,81C	5.683,44C
17/12/2020	104167	ARR AUTOAT	10.378,39C	16.061,83C
17/12/2020	104167	ARR INTER	10.658,63C	26.720,46C
18/12/2020	181459	TEV MESM T	1.000,00D	25.720,46C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	911,22C	26.631,68C
18/12/2020	104167	DEB TARIFA	33,60D	26.598,08C
18/12/2020	104167	DEB TARIFA	156,00D	26.442,08C
18/12/2020	104167	DEB TARIFA	37,50D	26.404,58C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	23.328,68D	3.075,90C
18/12/2020	104167	ARR DH AG	4.502,52C	7.578,42C
18/12/2020	104167	ARR DH CB	1.379,59C	8.958,01C
18/12/2020	104167	ARR INTER	19.473,69C	28.431,70C
18/12/2020	142458	ENVIO TED	29.207,29D	775,59D
18/12/2020	174117	ENVIO TED	2.850,00D	3.625,59D
18/12/2020	210921	ENVIO TEV	10.000,00D	13.625,59D
18/12/2020	210931	ENVIO TEV	5.000,00D	18.625,59D
210921	TEV MESM T		23.260,00D	41.885,59D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extraForm&obtv=null  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extraForm&obtv=null





142458	DOC/TED ELETRONICO	174117	10,00D	41.895,59D
21/12/2020				
000000	TR VLR CX		911,22D	42.816,81D
21/12/2020				
104167	DEB TARIFA		2,00D	42.818,81D
21/12/2020				
104167	DEB TARIFA		2,80D	42.821,61D
21/12/2020				
104167	DEB TARIFA		30,80D	42.852,41D
21/12/2020				
104167	DEB TARIFA		4,00D	42.856,41D
21/12/2020				
104167	DEB TARIFA		33,00D	42.889,41D
21/12/2020				
727220	REGS AUTOM		45.054,09C	2.164,68C
22/12/2020				
104167	ARR DH CB		1.405,82C	3.570,50C
22/12/2020				
104167	ARR AUTOAT		2.420,53C	5.991,03C
22/12/2020				
104167	ARR AUTOAT		401,72C	6.392,75C
22/12/2020				
104167	ARR INTER		19.728,87C	26.121,62C
22/12/2020				
221134	CRED TEV		13.600,00C	39.721,62C
22/12/2020				
220837	ENVIO TEV		58.077,96D	18.356,34D
22/12/2020				
220837	ENVIO TEV		29.038,98D	47.395,32D
22/12/2020				
221547	ENVIO TEV		6.669,36D	54.064,68D
22/12/2020				
221639	ENVIO TEV		8.000,00D	62.064,68D
22/12/2020				
104167	DEB TARIFA		19,50D	62.084,18D
22/12/2020				
104167	DEB TARIFA		2,80D	62.086,98D
22/12/2020				
104167	DEB TARIFA		75,60D	62.162,58D
22/12/2020				
727220	REGS AUTOM		64.327,26C	2.164,68C
23/12/2020				
104167	ARR DH CB		268,71C	2.433,39C
23/12/2020				
104167	ARR DH CB		1.345,15C	3.778,54C
23/12/2020				
104167	ARR INTER		4.904,37C	8.682,91C
23/12/2020				
104167	DEB TARIFA		47,60D	8.635,31C
23/12/2020				
104167	DEB TARIFA		22,50D	8.612,81C
23/12/2020				
104167	DEB TARIFA		2,00D	8.610,81C
23/12/2020				
990001	APL AUTOM		6.446,13D	2.164,68C
23/12/2020				
104167	ARR DH CB		4.159,49C	6.324,17C
24/12/2020				
104167	ARR DH CB		78,73C	6.402,90C
24/12/2020				
104167	ARR AUTOAT		58,13C	6.461,03C
24/12/2020				
104167	ARR INTER		7.995,89C	14.456,92C
24/12/2020				
109787	CFCV TV		450,98C	14.907,90C
24/12/2020				
109788	CFCV TV		338,23C	15.246,13C
24/12/2020				
109789	CFCV TV		248,03C	15.494,16C
24/12/2020				
109790	CFCV TV		20.694,48C	36.188,64C
24/12/2020				
109791	CFCV TV		15.520,86C	51.709,50C
24/12/2020				
109792	CFCV TV		11.381,96C	63.091,46C
24/12/2020				
241105	ENVIO TEV		10.000,00D	53.091,46C
24/12/2020				
241103	TEV MESM T		3.300,00D	49.791,46C
24/12/2020				
104167	DEB TARIFA		21,00D	49.770,46C
24/12/2020				
104167	DEB TARIFA		25,20D	49.745,26C
24/12/2020				
990001	APL AUTOM		47.580,58D	2.164,68C
24/12/2020				
104167	ARR DH CB		3.249,77C	5.414,45C
24/12/2020				
104167	ARR INTER		5.802,58C	11.217,03C
24/12/2020				
100000	DP DIN ATM		1.056,00C	12.273,03C
24/12/2020				
280801	ENVIO TEV		9.500,00D	2.773,03C
24/12/2020				
280826	ENVIO TEV		10.000,00D	7.226,97D
24/12/2020				
281139	TEV MESM T		33.000,00D	40.226,97D
24/12/2020				
104167	DEB TARIFA		1.013,60D	41.240,57D
24/12/2020				

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Código do documento: d1ef6fd0c353481a1e0bdf18662a4322  
 Assinado em: https://sctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm  
 Acesso em: https://sctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



28/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	28/12/2020	41.252,57D
28/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	28/12/2020	41.258,57D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	000000	28/12/2020	41.307,57D
28/12/2020	727220	REGG AUTOM	104167	29/12/2020	2.164,68C
29/12/2020	104167	ARR DH AG	104167	29/12/2020	2.303,73C
29/12/2020	104167	ARR DH CB	104167	29/12/2020	3.569,83C
29/12/2020	104167	ARR INTER	104167	29/12/2020	4.539,83C
29/12/2020	159556	ENVIO TED	159556	29/12/2020	1.003,70C
29/12/2020	291618	ENVIO TEV	291618	29/12/2020	3.996,30D
29/12/2020	291625	ENVIO TEV	291625	29/12/2020	7.532,43D
29/12/2020	159556	DOC/TED ELETRONICO	104167	29/12/2020	7.542,43D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	29/12/2020	7.629,23D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	29/12/2020	7.635,23D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	29/12/2020	7.638,23D
29/12/2020	727220	REGG AUTOM	104167	30/12/2020	2.164,68C
30/12/2020	104167	ARR DH CB	104167	30/12/2020	47.207,33C
30/12/2020	104167	ARR AUTOAT	104167	30/12/2020	48.690,55C
30/12/2020	104167	ARR INTER	104167	30/12/2020	48.847,18C
30/12/2020	135508	ENVIO TED	135508	30/12/2020	48.597,18C
30/12/2020	300843	ENVIO TEV	300843	30/12/2020	8.597,18C
30/12/2020	135508	DOC/TED ELETRONICO	104167	30/12/2020	8.587,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	30/12/2020	8.581,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	30/12/2020	8.557,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	30/12/2020	8.473,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	30/12/2020	8.471,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	104167	30/12/2020	8.468,38C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	6.303,70D	30/12/2020	2.164,68C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			

IMPRIMIR FECHAR

41.252,57D	12,00D
41.258,57D	6,00D
41.307,57D	49,00D
2.164,68C	43.472,25C
2.303,73C	139,05C
3.569,83C	1.266,10C
4.539,83C	970,00C
1.003,70C	3.536,13D
3.996,30D	5.000,00D
7.532,43D	3.536,13D
7.542,43D	10,00D
7.629,23D	86,80D
7.635,23D	6,00D
7.638,23D	3,00D
2.164,68C	9.802,91C
47.207,33C	45.042,65C
48.690,55C	1.483,22C
48.847,18C	156,63C
48.597,18C	250,00D
8.597,18C	40.000,00D
8.587,18C	10,00D
8.581,18C	6,00D
8.557,18C	24,00D
8.473,18C	84,00D
8.471,18C	2,00D
8.468,38C	2,80D
2.164,68C	6.303,70D



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE		Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2021	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Nome da Administradora Caixa Econômica Federal		Nome do Investidor M S L A R IPTU	
Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	CNPJ/CNPJ 11.251.832/0001-05	Data da Avaliação 12/2020
Nome do Cliente M S L A R IPTU		CPF/CNPJ 006.00000042-9	Folha 01/02

Rentabilidade do Fundo

No Anos (%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses (%)	5,982691	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
No Mês (%)	0,0138		5,983517		

Administradora

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

Cliente

Nome M S L A R IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000042-9	Data da Avaliação 12/2020	Folha 01/02
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	359.827,90C	Valor em R\$	60.144,826115
Aplicações	186.310,84C		31.138,927695
Resgates	535.433,30D		89.492,985151
Rendimento Bruto no Mês	9,66C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	10.715,10C		1.790,768658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		

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

Histórico

Operação	Valor em R\$	Valor R\$	Valor em R\$	Operação
APLICACAO	720,035956	4.307,78C	4.307,78C	APLICACAO
APLICACAO	964,032355	5.767,58C	5.767,58C	APLICACAO
RESGATE	60,967,47428	364,756,52D	364,756,52D	RESGATE
IRRF		0,00	0,00	IRRF
IOF		0,00	0,00	IOF
APLICACAO	28,006756	167,56C	167,56C	APLICACAO
RESGATE	233,193819	1,395,17D	1,395,17D	RESGATE
IRRF		0,00	0,00	IRRF
IOF		0,00	0,00	IOF
RESGATE	646,465003	3.867,75D	3.867,75D	RESGATE
IRRF		0,00	0,00	IRRF
IOF		0,00	0,00	IOF
APLICACAO	672,032353	4.020,74C	4.020,74C	APLICACAO
APLICACAO	11,594529	69,37C	69,37C	APLICACAO
APLICACAO	465,742118	2.786,55C	2.786,55C	APLICACAO
RESGATE	460,856464	2.757,35D	2.757,35D	RESGATE
IRRF		0,00	0,00	IRRF
IOF		0,00	0,00	IOF
APLICACAO	3,478,694479	20.813,53C	20.813,53C	APLICACAO
APLICACAO	10,816,761184	64.718,64C	64.718,64C	APLICACAO
APLICACAO	3,899,019540	23.328,68C	23.328,68C	APLICACAO
RESGATE	7,530,033759	45.054,09D	45.054,09D	RESGATE
IRRF		0,00	0,00	IRRF

Operações de Tributação

Valor em R\$	0,00
IRRF	0,00

Assinado Digitalmente por: BRUNO DOMENICHI HIPOLITO



Assinado Digitalmente por: BRUNO DOMENICHI HIPOLITO  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Assinado Digitalmente por: BRUNO DOMENICHI HIPOLITO  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



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: 6152-2 - PM/ICMS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 17.141,47	957,47

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	16.184,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	16.184,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47
SALDO MÊS:		17.141,47	17.141,47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

876600005  
 0876/006/00000152-2  
 PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		957,47C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	207.658,45C	208.615,92C
01/12/2020	011159	TEV MESM T	464,70D	208.151,22C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	207.193,75D	957,47C
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	600,00D	357,47C
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	2.299,34D	1.941,87D
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	806,18D	2.748,05D
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	1.955,80D	4.703,85D
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	629,72D	5.333,57D
02/12/2020	021401	ENVIO TEV	600,12D	5.933,69D
02/12/2020	143334	ENVIO TED	3.505,75D	7.233,69D
02/12/2020	152252	ENVIO TED	9.398,50D	10.739,44D
02/12/2020	143334	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.137,94D
02/12/2020	152252	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.147,94D
02/12/2020	727220	REGS AUTOM	21.115,41C	20.157,94D
03/12/2020	030958	CRED TEV	20.000,00C	957,47C
03/12/2020	030959	CRED TEV	370.000,00C	20.957,47C
03/12/2020	031040	TEV MESM T	546.184,39D	390.957,47C
03/12/2020	727220	REGS AUTOM	156.184,39C	155.226,92D
04/12/2020	161344	ENVIO TED	4.683,50D	3.726,03D
04/12/2020	162169	ENVIO TED	2.375,00D	6.101,03D
04/12/2020	180148	ENVIO TED	6.187,50D	12.288,53D
04/12/2020	161344	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.298,53D
04/12/2020	162169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.308,53D
04/12/2020	180148	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.318,53D
04/12/2020	727220	REGS AUTOM	13.276,00C	957,47C
07/12/2020	071628	TEV MESM T	20.000,00D	19.042,53D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	957,47C
08/12/2020	081506	CRED TEV	12.000,00C	12.957,47C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	12.000,00D	957,47C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.233,42C	2.190,89C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	680.683,89C	682.874,78C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	40.612,06C	723.486,84C
09/12/2020	091536	ENVIO TEV	1.649,25D	721.837,59C
09/12/2020	091536	ENVIO TEV	3.180,03D	720.188,34C
09/12/2020	091536	ENVIO TEV	3.180,03D	717.008,31C
09/12/2020	091543	ENVIO TEV	3.180,03D	713.828,28C
09/12/2020	091546	ENVIO TEV	1.300,00D	712.528,28C
09/12/2020	091627	ENVIO TEV	800,00D	711.728,28C
09/12/2020	091627	ENVIO TEV	15.657,99D	696.070,29C





660.374,72C	35.695,57D	AGUA	09/12/2020	093174
957,47C	659.417,25D	APL AUTOM	09/12/2020	990001
17.852,53D	18.810,00D	ENVIO TEV	10/12/2020	100941
18.572,53D	720,00D	ENVIO TEV	10/12/2020	101039
68.292,89D	49.720,36D	ENVIO TEV	10/12/2020	101201
285.255,58D	216.962,69D	ENVIO TEV	10/12/2020	101201
289.308,16D	4.052,58D	ENVIO TEV	10/12/2020	101542
291.618,57D	2.310,41D	ENVIO TEV	10/12/2020	101631
295.659,67D	4.041,10D	ENVIO TED	10/12/2020	112313
296.301,87D	642,20D	ENVIO TED	10/12/2020	137257
307.025,07D	10.723,20D	ENVIO TED	10/12/2020	145943
522.025,07D	215.000,00D	TEV MESM T	10/12/2020	100922
522.025,07D	10.723,20D	TEV MESM T	10/12/2020	101039
554.578,40D	32.553,33D	TEV MESM T	10/12/2020	101039
554.588,40D	10,00D	DOC/TED ELETRONICO	10/12/2020	112313
554.598,40D	10,00D	DOC/TED ELETRONICO	10/12/2020	137257
554.608,40D	10,00D	DOC/TED ELETRONICO	10/12/2020	145943
957,47C	555.565,87C	REG AUTOM	10/12/2020	727220
129.042,53D	130.000,00D	TEV MESM T	14/12/2020	141629
957,47C	130.000,00C	REG AUTOM	14/12/2020	727220
269.423,32C	268.465,85C	DP DINH AG	15/12/2020	001294
273.473,29C	4.049,97C	DP DINH AG	15/12/2020	001294
270.473,29C	3.000,00D	ASSOCIACAO	15/12/2020	093717
225.928,98C	44.544,31D	DEBITO	15/12/2020	098242
957,47C	224.971,51D	APL AUTOM	15/12/2020	990001
9.526,53D	10.484,00D	ENVIO TEV	16/12/2020	161326
957,47C	10.484,00C	REG AUTOM	6/12/2020	727220
209.042,53D	210.000,00D	ENVIO TEV	7/12/2020	170932
957,47C	210.000,00C	REG AUTOM	7/12/2020	727220
18.556,22C	17.598,75C	CRED TEV	8/12/2020	180952
957,47C	17.598,75D	APL AUTOM	8/12/2020	990001
9.042,53D	10.000,00D	ENVIO TEV	11/12/2020	210923
19.042,53D	10.000,00D	ENVIO TEV	11/12/2020	210923
957,47C	20.000,00C	REG AUTOM	11/12/2020	727220
2.347,17C	1.389,70C	DP DINH AG	12/12/2020	001294
302.026,41C	299.679,24C	DP DINH AG	12/12/2020	001294
298.127,78C	3.898,63D	ENVIO TED	12/12/2020	166045
268.127,78C	30.000,00D	ENVIO TEV	22/12/2020	221839
268.117,78C	10,00D	DOC/TED ELETRONICO	22/12/2020	166045
957,47C	267.160,31D	APL AUTOM	22/12/2020	990001
12.157,47C	11.200,00C	CRED TEV	3/12/2020	230859
8.063,06D	20.220,53D	ENVIO TED	3/12/2020	115625
11.961,69D	3.898,63D	ENVIO TED	3/12/2020	139589
16.961,69D	5.000,00D	TEV MESM T	3/12/2020	230859
183.438,76D	166.477,07D	TEV MESM T	3/12/2020	231255
183.448,76D	10,00D	DOC/TED ELETRONICO	3/12/2020	115625
183.458,76D	10,00D	DOC/TED ELETRONICO	3/12/2020	139589
957,47C	184.416,23C	REG AUTOM	3/12/2020	727220
46.341,72D	47.299,19D	TEV MESM T	4/12/2020	240938
60.258,41D	13.916,69D	TEV MESM T	4/12/2020	240938
957,47C	61.215,88C	REG AUTOM	4/12/2020	727220
20.823,87D	21.781,34D	ENVIO TEV	8/12/2020	281057

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



IMPRIMIR FECHAR

20.872,87D	49,00D
957,47C	21.830,34C
243.042,02C	242.084,55C
957,47C	242.084,55D
131.957,47C	131.000,00C
74.702,60C	57.254,87D
69.598,19C	5.104,41D
63.916,39C	5.681,80D
51.397,30C	12.519,09D
34.425,20C	16.972,10D
33.100,10C	1.325,10D
143.199,90D	176.300,00D
193.199,90D	50.000,00D
221.219,42D	28.019,52D
227.200,80D	5.981,38D
227.210,80D	10,00D
227.220,80D	10,00D
227.230,80D	10,00D
227.240,80D	10,00D
227.250,80D	10,00D
227.260,80D	10,00D
957,47C	228.218,27C

28/12/2020	000000	MANUT CTA	28/12/2020
28/12/2020	727220	REG AUTOM	28/12/2020
29/12/2020	001294	DP DINH AG	29/12/2020
29/12/2020	990001	APL AUTOM	29/12/2020
30/12/2020	000001	CRED TED	30/12/2020
30/12/2020	115885	ENVIO TED	30/12/2020
30/12/2020	116253	ENVIO TED	30/12/2020
30/12/2020	117575	ENVIO TED	30/12/2020
30/12/2020	130029	ENVIO TED	30/12/2020
30/12/2020	138018	ENVIO TED	30/12/2020
30/12/2020	138573	ENVIO TED	30/12/2020
30/12/2020	300842	ENVIO TEV	30/12/2020
30/12/2020	301255	ENVIO TEV	30/12/2020
30/12/2020	301259	ENVIO TEV	30/12/2020
30/12/2020	301520	ENVIO TEV	30/12/2020
30/12/2020	115885	DOC/TED ELETRONICO	30/12/2020
30/12/2020	116253	DOC/TED ELETRONICO	30/12/2020
30/12/2020	117575	DOC/TED ELETRONICO	30/12/2020
30/12/2020	130029	DOC/TED ELETRONICO	30/12/2020
30/12/2020	138018	DOC/TED ELETRONICO	30/12/2020
30/12/2020	138573	DOC/TED ELETRONICO	30/12/2020
30/12/2020	727220	REG AUTOM	30/12/2020
30/12/2020	-	SALDO FINAL	30/12/2020



Assinado Digitalmente por: **BRUNO DE OLIVEIRA DE CARVALHO**  
 CPF: 038.888.888-88  
 Data: 06/01/2021 14:52:22  
 Endereço: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=333331a-bc02-df18862-0222



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	
			Cota em: 31/12/2020	
			5,983517	
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		
Nome PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI		CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000152-2	Data da Avaliação 12/2020
			Folha 01/02	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	18.047,65C	Valor R\$	207.193,75C
Saldo Anterior	18.047,65C	Valor R\$	21.115,41D
Aplicações	1.630.426,12C	Valor R\$	156.184,39D
Resgates	1.632.306,39D	Valor R\$	21.115,41D
Rendimento Bruto no Mes	16,62C	Valor R\$	21.115,41D
IRRF	0,00	Valor R\$	21.115,41D
IOF	0,00	Valor R\$	21.115,41D
Taxa de Saída	0,00	Valor R\$	21.115,41D
Saldo Bruto*	0,00	Valor R\$	21.115,41D
Resgate Bruto em Trânsito*	16.184,00C	Valor R\$	21.115,41D
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		Valor R\$	21.115,41D

**Movimentação Detalhada**

Histórico	DT	QTD	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
APLICACAO	22	1	207.193,75C	RESGATE	21.115,41D	RESGATE	21.115,41D
IRRF	22	1	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
IOF	22	1	0,00	IOF	0,00	IOF	0,00
RESGATE	22	1	156.184,39D	RESGATE	156.184,39D	RESGATE	156.184,39D
APLICACAO	22	1	12.000,00C	RESGATE	12.000,00C	RESGATE	12.000,00C
IRRF	22	1	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
IOF	22	1	0,00	IOF	0,00	IOF	0,00
RESGATE	22	1	659.417,25C	RESGATE	659.417,25C	RESGATE	659.417,25C
APLICACAO	22	1	555.565,87D	RESGATE	555.565,87D	RESGATE	555.565,87D
IRRF	22	1	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
IOF	22	1	0,00	IOF	0,00	IOF	0,00
RESGATE	22	1	130.000,00D	RESGATE	130.000,00D	RESGATE	130.000,00D
IRRF	22	1	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
IOF	22	1	0,00	IOF	0,00	IOF	0,00
RESGATE	22	1	224.971,51C	RESGATE	224.971,51C	RESGATE	224.971,51C
APLICACAO	22	1	10.484,00D	RESGATE	10.484,00D	RESGATE	10.484,00D

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

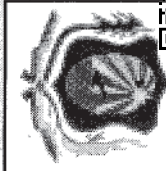
**Informações ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone:	0800 726 0101





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d118562a4322



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

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

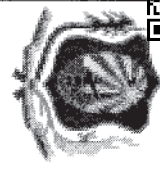
SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	
Bancos:	10.129.818,62	Estorno +:		Bancos:	10.129.818,62
<b>Total:</b>	<b>10.129.818,62</b>	Anulação da receita (-):		<b>Total:</b>	<b>10.129.818,62</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCEB.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	10226-1-FUNMAP	1.303,32	0,28	0,00	0	0,00	1.303,60
Banco do Brasil S.A.	1045-6-PMISLM/CULTURA	49,92	0,00	0,00	0	0,00	49,92
Banco do Brasil S.A.	10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	77,01	0,02	0,00	0	0,00	77,03
Banco do Brasil S.A.	17468-0-CEX	4.408,54	0,94	0,00	0	0,00	4.409,48
Banco do Brasil S.A.	19487-2-IPITU	97.117,94	151.441,23	237.831,78	0	88.720,38	10.727,38
Banco do Brasil S.A.	19488-0-ISS	48.907,62	2,67	48.590,36	0	0,00	319,93
Banco do Brasil S.A.	21879-0-SISPREV/LFTN	22,02	0,00	0,00	0	0,00	22,02
Banco do Brasil S.A.	21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.210,47	0,91	0,00	0	0,00	4.211,38
Banco do Brasil S.A.	23034-0-PMIS/SNA	8.288,37	8.089,07	7.605,80	0	0,00	8.752,64
Banco do Brasil S.A.	2681-6-FPM	3.438.301,64	853.382,60	2.748.023,48	0	0,00	1.543.660,76
Banco do Brasil S.A.	26879-4-PMISLM/PTA	9,88	0,03	0,00	0	0,00	9,91
Banco do Brasil S.A.	283141-4-ICMS EXPORTACAO	2.799,91	0,60	0,00	0	0,00	2.800,51
Banco do Brasil S.A.	3583-1-ITR	93.918,00	90,68	61,32	0	0,00	93.947,36
Banco do Brasil S.A.	4576-4-ARRECADACAO	808.772,38	56.203,01	862.051,24	0	0,00	2.924,15
Banco do Brasil S.A.	5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	547,98	4.259,84	2.563,40	0	0,00	2.244,42
Caixa	0003-3-AJUSTE 2016	5.279.754,67	0,00	0,00	0	0,00	5.279.754,67
Caixa Econômica Federal	1013328-4-PMISLM/PROVISAO	22,87	0,22	0,00	0	0,00	23,09
Caixa Econômica Federal	14-3-ARRECADACAO	1.298,68	1.164,42	1.298,80	0	0,00	1.164,30
Caixa Econômica Federal	168-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMISLM	28.141,80	7,40	0,00	0	0,00	28.149,20
Caixa Econômica Federal	17-8-IPVA	4.711,09	4.129,08	49,00	0	0,00	8.791,17
Caixa Econômica Federal	192-1-PMISLM/MULHER TERC. IDADE	28.863,82	7,66	0,00	0	0,00	28.871,48
Caixa Econômica Federal	200-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.278.276,25	2.984,76	0,00	0	0,00	1.281.261,01
Caixa Econômica Federal	219-7-FEM2 CNTRRO CULTURAL	18.236,42	4,84	0,00	0	0,00	18.241,26
Caixa Econômica Federal	231-6-REFORMA MERCADO TIJUMA	1.337,90	0,36	0,00	0	0,00	1.338,26
Caixa Econômica Federal	233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	1.083,04	0,21	0,00	0	0,00	1.083,25
Caixa Econômica Federal	234-0-CONV URB CALÇADAS PELOUS	9.058,66	2,40	0,00	0	0,00	9.061,06
Caixa Econômica Federal	38-0-SLM ICMS	476,66	0,13	0,00	0	0,00	476,79
Caixa Econômica Federal	42-9-AR IPTU	60.380,23	19,32	47.519,77	0	0,00	12.879,78



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



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

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	10.129,818,62
<b>Total:</b>	<b>10.129,818,62</b>

MOVIMENTO DIA	
Recebimento	1 2 2.448.664,70
Pagamento:	3 5.645.264,57
Estorno +-:	3,08
<b>Anulação da receita (-):</b>	<b>88.720,38</b>

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	10.129,818,62
<b>Total:</b>	<b>10.129,818,62</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	6152-2-PM/ICMS	17.344,04	16,62	219,19	0	0,00	17.141,47
Caixa Econômica Federal	647020-8-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	147.237,72	0,04	0,00	0	0,00	147.237,76
Caixa Econômica Federal	647021-4-CONVENIO/PEC	1.164.390,75	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	647036-2-RECAPPEAMENTO	190.896,64	124,16	0,00	0	0,00	191.020,80
Caixa Econômica Federal	679-8-CONV 608000/	5.326,72	1,34	0,00	0	0,00	5.328,06
Caixa Econômica Federal	71016-7-FEIRA LIVRE	18.928,71	20,55	0,00	0	0,00	18.949,26
Caixa Econômica Federal	80-1-CIP	194.874,64	36,33	69,00	0	0,00	194.841,97
Caixa Econômica Federal	82-8-PROJETO MAE CORULIA - SAUDE	27.089,04	7,19	0,00	0	0,00	27.106,23
Caixa Econômica Federal	83-6-FPM	42.703,97	0,00	25.418,21	0	0,00	17.285,76
Caixa Econômica Federal	88-7-PETROLEO/FEF	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	96-8-FUS	3,10	6,10	9,12	3,08	0,00	0,08
Caixa Econômica Federal	98200-3-PM/SLM/CONV SPP MULHERES	0,65	0,00	0,00	0	0,00	0,65



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: [https://efpec.ce.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo\\_documento:dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d118562a4322](https://efpec.ce.gov.br/epd/validadoc.seam?Codigo_documento:dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d118562a4322)

**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**SALDO ATUAL**

Saldo: 13.313.949,98	Recebimento até esta	4	147.800.300,06	5	147.800.300,06
Estorno até esta 3.683.969,94	Pagamento até esta data:	6	150.984.431,42		
Anulação da receita até esta data: 90.417,00	Caixa:		0,00		
	Cheque emitido:				
	Bancos:		10.129.818,62		
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		<b>10.129.818,62</b>		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



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 : 10226-1 - FUMAP

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.303,60	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.303,60
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.303,60
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.303,60	1.303,60
SALDO MÊS:		1.303,60	1.303,60



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. Balançete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
					1.303,60 C	1.303,60 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						
Saldo					1.303,60 C	1.303,60 C
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
						1.303,60

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

0,28

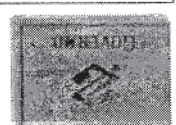




Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:33:23

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**



**Cliente** 1138-X

**Agência** 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA

**Conta** 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA

**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

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

**Data Histórico** 30/11/2020 **Valor** 1.303,45 **Valor p/ Ref. Comp.** 1.303,60 **Quantidade cotas** 350,843530 **Valor cota** 350,843530 **Saldo cotas** 350,843530

**31/12/2020 SALDO ATUAL** 1.303,60

**30/11/2020 SALDO ANTERIOR** 1.303,45

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.303,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.303,60
Disponível p/ Resg =	1.303,60
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2015	909.113.808	12.302,34	4.232,251581	350,843530

**Valor da Cota** 30/11/2020 3,715185717 31/12/2020 3,715604271

**Rentabilidade** No mês 0,0112 No ano 0,4933 Últimos 12 meses 0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ovidoria 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: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 1045-6 - PMSLM/CULTURA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 49,92	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	49,92
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	49,92
<b>SALDO PARCIAL:</b>		49,92	49,92

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		49,92	49,92

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		49,92	49,92

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		49,92	49,92
<b>SALDO MÊS:</b>		49,92	49,92



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

OBSERVAÇÕES:

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/05/2020	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00	C	
18/12/2020	0000	14049	855	BB CP Automático S P		1.200,070	0,01 C	
18/12/2020	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial		12.018,845.030,304	0,01 D	
31/12/2020	0000	00000	999	S.A.L.D.O		0,00	C	
<b>Invest com Resgate Autom.</b>							0,08	C
<b>Saldo</b>							0,08	C
<b>Juros *</b>							0,00	
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020	
<b>IOF *</b>							0,00	
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							49,92	
<b>S.Público Automático</b>								

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:32:58

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,92			13,437610		
18/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715427694	13,434919
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,92			13,434919		13,434919

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	49,92
Disponível p/ Resg =	0,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	49,84

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/01/2011	70.150.807	30,876,00	13,506,960477	13,434919

**Valor da Cota**

Data	Valor
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

Período	Valor
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE F MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 10688-5 - CARENÇA NUTRICIONAL

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 77,03		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	77,03
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>77,03</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>77,03</b>	<b>77,03</b>
-------------------	--	--------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. lançamto	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2005		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							
Saldo						77,03 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
							77,03
<b>S.Público Automático</b>							

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:24:06



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 10689-5 F S C NUTRICIONAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S' Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	77,02			20,730259		20,730259
31/12/2020	SALDO ATUAL					20,730259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,03
Disponível p/ Resg =	77,03
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2002	909.113.815	23,77	20,730259	20,730259

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*Handwritten signature*



**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: 17458-0 - CEX

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.409,48	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.409,48
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.409,48</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.409,48</b>	<b>4.409,48</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo	Invest. com Resgate Autom.	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S. Público Automático
4.409,48 C	4.409,48 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	4.409,48	
0,00 C							26/12/2017

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

0,94





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:35:30

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente** Agência 1138-X  
 Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.408,99					1.186,748713	
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.409,48					1.186,748713	1.186,748713

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.408,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.409,48
Disponível p/ Resg =	4.409,48
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2015	909.113.830	1.762,53	575,944069	62,774412
27/12/2016	909.113.827	3.689,12	1.101,630246	1.101,630246
26/12/2017	909.113.826	79,13	22,344055	22,344055
30/11/2020	3.715185717			
31/12/2020	3.715604271			

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 19497-2 - IPTU

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 10.727,39	9.581,17

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.146,22
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.146,22</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.727,39</b>	<b>10.727,39</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.727,39</b>	<b>10.727,39</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.727,39</b>	<b>10.727,39</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.727,39</b>	<b>10.727,39</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>10.727,39</b>	<b>10.727,39</b>





DT. Balançete	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0,00 C
01/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	373,86 C	0,00 C
01/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	373,86 D	0,00 C
02/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	5.103,59 C	0,00 C
02/12/2020	1138	1138	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D	0,00 C
02/12/2020	1138	1138	02/12 0834 29072-6-G.DA SILVA SIS				
02/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.002.681	140.000,00 D		
02/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.002.681	140.000,00 D		
02/12/2020	0000	0000	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	137.896,41 C	0,00 C
03/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	4.002,11 C	0,00 C
03/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4.002,11 D	0,00 C
04/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	1.838,50 C	0,00 C
04/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1.838,50 D	0,00 C
07/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	7.864,86 C	0,00 C
07/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	7.864,86 D	0,00 C
08/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	1.552,36 C	0,00 C
08/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1.552,36 D	0,00 C
09/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	571,39 C	0,00 C
09/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	571,39 D	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	789,91 C	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.900,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	0000	0000	237 7160 76631346487 MARINALVA MARIA D			
10/12/2020	0000	0000	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.127.537	10,45 D	
10/12/2020	0000	0000	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.120,54 C	0,00 C
11/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	2.183,21 C	0,00 C
11/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.183,21 D	0,00 C
14/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	7.379,91 C	0,00 C
14/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	7.379,91 D	0,00 C
15/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	20.786,42 C	0,00 C
15/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.168,38 D	0,00 C
16/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	10.226,65 C	0,00 C
16/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	10.226,65 D	0,00 C
17/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	35.943,45 C	0,00 C
17/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	35.943,45 D	0,00 C
18/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	3.120,70 C	0,00 C
18/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.004.576	79.185,00 D		
18/12/2020	0000	0000	0000	1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.730.001	20.786,42 C	
18/12/2020	0000	0000	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.845.030.304	20.786,42 D	
18/12/2020	0000	0000	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	76.064,30 C	0,00 C
21/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	1.571,06 C	0,00 C
21/12/2020	0000	0000	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.110.102	1.571,06 D	0,00 C
21/12/2020	0000	0000	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.311.110.102	1.571,06 D	0,00 C
22/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	2.828,02 C	0,00 C
22/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.828,02 D	0,00 C
23/12/2020	0000	0000	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.367	3.611,07 C	0,00 C
23/12/2020	0000	0000	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	3.611,07 D	0,00 C

Lançamentos

Agência 1138-X  
 Conta corrente 19497-2 IPTU PMSLM  
 Período do extrato Mês atual

Cliente - Conta atual





Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo com Resgate Autom.	Invest.	Saldo
1.146,22 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	1.146,22 C		
10.727,39 C							
3.735,74							
<b>Valores bloqueados</b>							
DEMAIS VALORES BLOQ.							
24/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	0000	14109 617	Recebimento de guias	3.564,12 C
24/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.002.681	10.000,00 D		
24/12 1138 2681-6-PMSLM FPM							
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP	Automático S P	70	6.435,88 C		
28/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	9.242,06 C		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP	Automático S P	70	9.242,06 D		
29/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	9.242,06 C		
29/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	1.915,34 C		
29/12/2020	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.002.681	11.160,00 D		
29/12 1138 2681-6-PMSLM FPM							
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP	Automático S P	70	9.244,66 C		
30/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.367	1.145,03 C		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP	Automático S P	70	1.145,03 D		
31/12/2020	9001	12130 617	Recebimento de guias	760.367	9.581,17 C		
31/12/2020 00000 999 S A L D O							
S.Público Automático							
Saldo de fundos de investimento							
1.146,22							



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Data	Historico	Valor	Valor R	Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140.974,23				37.945,406929		
01/12/2020	APLICACAO	373,86				100,629469	38,046,036398	
02/12/2020	RESGATE	137.896,41				37.116,517502	37,15230288	929,518896
20/10/2020	Aplicação	1.074,17				289,127168		
23/10/2020	Aplicação	357,76				96,295909		
26/10/2020	Aplicação	3.384,93				911,094470		
27/10/2020	Aplicação	266,27				71,670985		
28/10/2020	Aplicação	578,28				155,651807		
29/10/2020	Aplicação	1.478,88				398,057832		
03/11/2020	Aplicação	4.218,75				1.135,529259		
04/11/2020	Aplicação	21.060,04				5.668,568393		
05/11/2020	Aplicação	3.025,43				814,333007		
06/11/2020	Aplicação	460,63				123,982439		
09/11/2020	Aplicação	6.387,67				1.719,321388		
10/11/2020	Aplicação	882,48				237,530758		
11/11/2020	Aplicação	6.151,35				1.655,710622		
13/11/2020	Aplicação	7.314,44				1.968,771681		
16/11/2020	Aplicação	12.469,57				3.356,338437		
17/11/2020	Aplicação	3.739,50				1.006,533220		
18/11/2020	Aplicação	36.785,86				9.901,366821		
19/11/2020	Aplicação	6.975,04				1.877,418710		
20/11/2020	Aplicação	2.080,34				559,946948		
23/11/2020	Aplicação	449,00				120,853138		
24/11/2020	Aplicação	563,68				151,721114		
25/11/2020	Aplicação	3.522,45				948,111227		
26/11/2020	Aplicação	3.454,72				929,881425		
27/11/2020	Aplicação	1.782,17				479,693933		
30/11/2020	Aplicação	9.493,00				2.539,006811		
03/12/2020	APLICACAO	4.002,11				1.077,211068	3,715251465	2.006,729964
04/12/2020	APLICACAO	1.838,50				494,850152	3,715266110	2.501,580116
07/12/2020	APLICACAO	7.864,86				2.116,891135	3,715287890	4.618,471251
08/12/2020	APLICACAO	1.552,36				417,827772	3,715310714	5.036,299023
09/12/2020	APLICACAO	571,39				153,792549	3,7153229530	5.190,091572
10/12/2020	RESGATE	1.120,54				301,597869	3,715344559	4.888,493703
30/11/2020	APLICACAO	1.120,54				301,597869	3,715344559	4.888,493703
03/12/2020	APLICACAO	4.002,11				1.077,211068	3,715251465	2.006,729964
11/12/2020	APLICACAO	2.183,21				587,620190	3,715342045	5.476,113893
14/12/2020	APLICACAO	7.379,91				1.986,321539	3,715365239	7.462,435432
15/12/2020	APLICACAO	2.168,38				583,621238	3,715389120	8.046,066670
16/12/2020	APLICACAO	10.226,65				2.752,497032	3,715408183	10.798,553702
17/12/2020	APLICACAO	35.943,45				9.674,133392	3,715418068	20.472,687094
18/12/2020	RESGATE	76.064,30				20.472,555588	3,715427694	0,131506
Aplicação 30/11/2020		1.959,11				527,291558		
Aplicação 01/12/2020		373,88				100,629469		
Aplicação 03/12/2020		4.002,30				1.077,211068		
Aplicação 04/12/2020		1.838,58				494,850152		
Aplicação 07/12/2020		7.865,16				2.116,891135		
Aplicação 08/12/2020		1.552,41				417,827772		
Aplicação 09/12/2020		571,41				153,792549		
Aplicação 11/12/2020		2.183,26				587,620190		
Aplicação 14/12/2020		7.380,03				1.986,321539		
Aplicação 15/12/2020		2.168,40				583,621238		
Aplicação 16/12/2020		10.226,70				2.752,497032		
Aplicação 17/12/2020		35.943,06				9.674,001886		

Cliente:   
 Agência: 1138-X  
 Conta: 19497-2 IPTU PMSLM  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020

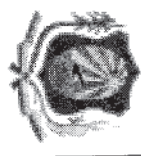


Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271	30/11/2020	31/12/2020	Rentabilidade
	3,715185717	3,715604271	
			No mês 0,0112
			No ano 0,4933
			Últimos 12 meses 0,4995

Resumo do mês			
Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
140.974,23	90.930,86	230.761,79	1.146,22
			Rendimento Líquido
			IOF (-)
			Imposto de Renda (-)
			Rendimento Bruto (+)
			IOF (-)
			Rendimento Líquido
			SALDO ATUAL =
			Disponível p/ Resg =
			Carencia p/ Resg =
			IR Estimado =
			IR complementar =
			IOF estimado =

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2020	909.113.828	1.145,03	308,170256	308,170256
28/12/2020	909.113.828	9.242,06	2.487,409622	0,317131
30/11/2020	3,715185717			



**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:** 19498-0 - ISS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 319,93		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			0,00	319,93
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>319,93</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>319,93</b>	<b>319,93</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>319,93</b>	<b>319,93</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2020	0000	0000	000	Saldo Anterior	0,00 C
01/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	523,57 C
01/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	523,57 D 0,00 C
02/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	522,90 C
02/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2020	1138	99015	470	Transferência enviada	1.000,00 D
02/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automático S P	477,10 C 0,00 C
03/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	1.326,49 C
03/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
03/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	1.326,49 D 0,00 C
04/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	637,02 C
04/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	637,02 D 0,00 C
07/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	785,50 C
07/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	785,50 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	307,44 C
08/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	307,44 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	529,75 C
09/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	529,75 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	222,12 G
10/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	222,12 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	1.460,13 C
11/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	1.460,13 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	386,70 C
14/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	386,70 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	755,72 C
15/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	755,72 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	1.189,62 C
16/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	1.189,62 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	3.636,91 G
17/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	3.636,91 D 0,00 C
18/12/2020	1138	99015	470	Transferência enviada	48.590,36 D
18/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automático S P	47.957,15 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	719,24 C
21/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	719,24 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	215,62 C
22/12/2020	0000	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	215,62 D 0,00 C

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:10:34





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	
Data Histórico	Valor
30/11/2020	36.670,66
01/12/2020	523,57
02/12/2020	477,10
03/12/2020	477,10
04/12/2020	637,02
07/12/2020	785,50
08/12/2020	307,44
09/12/2020	529,75
10/12/2020	222,12
11/12/2020	1.460,13
14/12/2020	386,70
15/12/2020	755,72
16/12/2020	1.189,62
17/12/2020	3.636,91
18/12/2020	47.957,15
18/12/2020	RESGATE
13/10/2020	1.165,63
14/10/2020	904,23
15/10/2020	778,78
16/10/2020	656,09
19/10/2020	361,57
20/10/2020	300,31
21/10/2020	293,98
22/10/2020	631,75
23/10/2020	311,63
26/10/2020	396,24
27/10/2020	642,79
28/10/2020	891,12
29/10/2020	297,74
03/11/2020	8.244,35
04/11/2020	577,42
05/11/2020	515,83
06/11/2020	458,55
09/11/2020	348,54
10/11/2020	1.816,02
11/11/2020	180,03
12/11/2020	274,54
13/11/2020	642,69
16/11/2020	1.747,98
17/11/2020	289,26
18/11/2020	127,53
19/11/2020	453,78
20/11/2020	265,98
23/11/2020	565,37
24/11/2020	7.735,72
25/11/2020	2.516,32
26/11/2020	745,56
27/11/2020	652,94
30/11/2020	406,68
01/12/2020	523,60
03/12/2020	1.326,55
04/12/2020	637,05
07/12/2020	785,53

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
	1138-X	19498-0 ISS PMSLM	DEZEMBRO/2020

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:13:55







Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

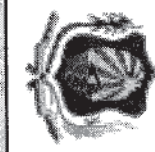
Transação efetuada com sucesso por: JCS44147 JUCINEIDE P MELO.

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	36.670,66		
APLICAÇÕES (+)	14.775,98		
RESGATES (-)	51.129,38		
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68		
SALDO ATUAL =	319,93		
Disponível p/ Resg =	319,93		
Carência p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		
Resumo do mês			
31/12/2020 SALDO ATUAL	319,93		86,106220
30/12/2020 APLICAÇÃO	319,73		86,051261
Aplicação 28/12/2020	232,06	62,455537	
Aplicação 24/12/2020	881,59	237,270211	
Aplicação 23/12/2020	646,59	174,022422	
Aplicação 22/12/2020	215,62	58,032979	
Aplicação 21/12/2020	719,26	193,580897	
Aplicação 17/12/2020	0,01	0,002620	
29/12/2020 RESGATE	2.695,13	725,364666	0,054959
28/12/2020 APLICAÇÃO	232,26	62,510496	725,419625
24/12/2020 APLICAÇÃO	881,58	237,270211	662,909129
23/12/2020 APLICAÇÃO	646,58	174,022422	425,638918
22/12/2020 APLICAÇÃO	215,62	58,032979	251,616496
21/12/2020 APLICAÇÃO	719,24	193,580897	193,583517
Aplicação 17/12/2020	3.636,91	978,867034	
Aplicação 16/12/2020	1.189,63	320,185546	
Aplicação 15/12/2020	755,73	203,402651	
Aplicação 14/12/2020	386,71	104,081288	
Aplicação 11/12/2020	1.460,16	393,000155	
Aplicação 10/12/2020	222,12	59,784495	
Aplicação 09/12/2020	529,76	142,584929	
Aplicação 08/12/2020	307,45	82,749472	

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Valor da Cota	30/11/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
30/12/2020	909.113.830	319,73	86,051261	86,051261
28/12/2020	909.113.828	232,26	62,510496	0,054959
30/11/2020	3.715185717			
31/12/2020	3.715604271			
Reatabilidade				
No mês	0,0112			
No ano	0,4933			
Últimos 12 meses	0,4995			

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271



**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:** 21879-0 - SISPREVILFTN

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 22.02	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	22,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	22,02
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		22,02	22,02
<b>SALDO MÊS:</b>		22,02	22,02



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Ag. origem	Lote Histórico	0000	0000	0000	0000	Saldo
22/12/2011	DI Balançate	DI Movimento	0000	0000	0000	0,00 C
						22,02 C
						22,02 C
						Saldo
						Invest. com Resgate Autom.
						Juros *
						Juros de Debito de Juros
						IOF *
						Data de Debito de IOF
						04/01/2021
						0,00
						31/12/2020
						0,00
						22,02 C
						22,02 C
						Saldo de fundos de investimento
						22,02

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:36:56

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,02				5,927285		5,927285
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,02				5,927285		5,927285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,02
Disponível p/ Resg =	22,02
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2006	11.135.008	10,34	5,927285	5,927285

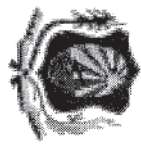
**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	No ano	Últimos 12 meses
0,0112	0,4933	0,4995

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.211,38	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.211,38
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	4.211,38
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.211,38	4.211,38

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.211,38	4.211,38

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.211,38	4.211,38

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.211,38	4.211,38
<b>SALDO MÊS:</b>		4.211,38	4.211,38



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
Invest.com Resgate Autom.	4.211,38 C
Saldo	4.211,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	4.211,38

Dt. Balanete	Di. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	000 Saldo Anterior	0000	0000	000 Saldo Anterior
21/06/2019		0000					0,00 C

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 21909-6 P M S L MATA CAUCAO  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:26:08



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Aplicações em ser	Data	Documentos	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	29/11/2018	70.171.529	4.098,93	1.133,429565	1.133,429565
	30/11/2020	3.715185717			
	31/12/2020	3.715604271			
<b>Rentabilidade</b>					
No mês		0,0112			
No ano		0,4933			
Últimos 12 meses		0,4995			

Resumo do mês	Saldo anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Rendimento Líquido	SALDO ATUAL =	Disponível p/ Resg =	Carencia p/ Resg =	IR Estimado =	IR complementar =	IOF estimado =
	4.210,90	0,00	0,00	0,48	0,48	4.211,38	4.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.210,90			1.133,429565		
	31/12/2020	SALDO ATUAL	4.211,38			1.133,429565		1.133,429565

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
	1138-X	21909-6 P M S L MATA CAUCAO	DEZEMBRO/2020

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**





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: 0118-1 CONTA : 23034-0 - PMS/SNA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 8.732,64	8.062,48

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	670,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	670,16
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.732,64	8.732,64
SALDO MÊS:		8.732,64	8.732,64





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Mês atual	Saldo
1138-X	PM SAO LOURENCO MAT-SNA	23034-0	Mes atual	0,00 C
<b>Langamentos</b>				
0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			68,95 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			170,04 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			528,90 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			79,81 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			172,38 C
0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			571,12 D
0000	237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			233,94 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			233,94 D
0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			233,94 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			88,78 D
0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			88,78 D
0000	13113 310 Tar DOC/TED:Eletrônico			10,45 D
0000	803.361.100.013.557			10,45 D
0000	00000 855 BB CP Automático S P			118,15 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			886,87 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.904,32 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			9,41 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			932,79 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			702,66 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			966,05 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.785,40 C
1138	99015 470 Transferência enviada			3.000,00 D
02/12/2020	02/12 1138 32380-2 LUIZA CORREA D			3.000,00 D
0000	13105 362 Pagamento conta luz			120.201
0000	CELPE			303,00 D
0000	13105 362 Pagamento conta luz			120.202
0000	CELPE			222,92 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			120.203
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			211,03 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			120.204
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			63,64 D
0000	13105 361 Fgto conta água			120.205
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			62,67 D
0000	13105 109 Pagamento de Boleto			120.206
0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			70,02 D
0000	13105 361 Fgto conta água			120.207
0000	COMPESA			112,81 D
0000	13105 362 Pagamento conta luz			120.208
0000	CELPE			525,77 D
0000	00000 345 BB CP Automático S P			70
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			2.615,64 D
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			36,48 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			296,96 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			116,58 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			5,20 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.121,96 C
0000	00000 345 BB CP Automático S P			70
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			1.577,18 D
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			201,67 C
0000	14011 762 Distrib Simples Nacional			25,42 C

Cliente - Conta atual



04/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,21	G
04/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,21	G
04/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,21	G
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304,72	D
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,03	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,98	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,22	G
07/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,06	G
07/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120,701	240,59	D
07/12/2020	0000	CELPE			
07/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120,702	687,94	D
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436,25	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,93	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,77	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00	G
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,51	G
08/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta agua	120,801	138,67	B
08/12/2020	0000	COMPESA			
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	92,54	D
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00	G
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,23	G
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	507,54	G
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	317,69	G
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,30	G
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,63	G
09/12/2020	1138	99015 470 Transferencia enviada	551,138,000,032,380	1,500,00	D
09/12/2020	0000	09/12 1138 32380-2 LUIZA CORREA D			
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	282,61	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	135,97	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	318,07	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,07	G
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,55	D
10/12/2020	0000	10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
10/12/2020	121,001	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,001	1,562,49	D
10/12/2020	0000	237 0286 011288729000121 GBMA-CORRETOR			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,002	147,33	D
10/12/2020	0000	237 2219 002751464000165 ODONTOGRUP			
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,003	181,29	D
10/12/2020	0000	CELPE			
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,004	161,31	D
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta agua	121,005	45,53	D
10/12/2020	0000	COMPESA			
10/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta agua	121,006	44,96	D
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121,007	474,89	D
10/12/2020	0000	CELPE			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,008	97,95	D
10/12/2020	0000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	823,451,200,127,538	10,45	D
10/12/2020	0000	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	823,451,200,127,539	10,45	D
10/12/2020	0000	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,277,09	C
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	233,08	C
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00	G
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,57	G
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,33	G
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,33	G
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304,28	D
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,65	C







0,16  
 21  
 00  
 20

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO

Invest.com Resgate Autom.	670,16 C	Saldo	8.732,64 C	Juros *	0,00	Data de Debito de Juros	31/12/2020	IOF *	0,00	Data de Debito de IOF	04/01/2021	Saldo de fundos de investimento	670,16
---------------------------	----------	-------	------------	---------	------	-------------------------	------------	-------	------	-----------------------	------------	---------------------------------	--------

Valores bloqueados  
 DEMAIS VALORES BLOQ. 11.844,28

31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	749,12 C
31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	59,90 C
31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	6.572,52 C
31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C
31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	670,15 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		8.062,48 C



**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:** 2681-6 - FPM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.543.660,76	
BANCO			3.000,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	12.674,43
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.674,43</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.543.660,76</b>	<b>15.674,43</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.543.660,76</b>	<b>15.674,43</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.543.660,76</b>	<b>15.674,43</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/02/2020	INSS FEVEREIRO 2020	-1.453.190,93	0,00
31/12/2020	DIF. INSS EXERCÍCIO 2019	-74.795,40	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-1.527.986,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.674,43</b>	<b>15.674,43</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>15.674,43</b>	<b>15.674,43</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	00000000	0000	Saldo Anterior	0,00 C	
01/12/2020	0000	13105438	120,101	TED	645.232,58 D	
01/12/2020	0000	1040876011251832000105	120,102	MUNICIPIO DE	22.454,76 D	
01/12/2020	0000	13113310	803,361	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
01/12/2020	0000	13113310	803,361	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
01/12/2020	0000	13113310	803,361	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 D	
01/12/2020	0000	00000856	BB CP Automático S P		667.708,24 C	
02/12/2020	1138	99015870	551.138.000	Transferência recebida	295.000,00 C	
02/12/2020	1138	02/12 1138 4576-4	PRF MUN SAO L		140.000,00 C	
02/12/2020	1138	99015120	551.138.510	Transferido para Poupança	2.809,60 D	
02/12/2020	1138	02/12 1138 510031104-1	MARIA ELZA ARA		7.832,61 D	
02/12/2020	1138	99015470	552.857.000	Transferência enviada		
02/12/2020	1138	02/12 2857 86151-0	PRIME CONSULT			
02/12/2020	1138	99015470	552.857.000	Transferência enviada		
02/12/2020	1138	02/12 2857 86151-0	PRIME CONSULT		173,57 D	
02/12/2020	0000	00000345	BB CP Automático S P		395.383,53 D	
03/12/2020	1138	99015470	550.834.000	Transferência enviada	3.000,00 D	
03/12/2020	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		579.578,61 D	
03/12/2020	0000	03/12 0834 29072-6	G.DA SILVA SIS		10,45 D	
03/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico		10,45 D	
03/12/2020	0000	00000856	BB CP Automático S P		582.589,06 C	
08/12/2020	1138	99015470	551.850.000	Transferência enviada	19.000,00 D	
08/12/2020	1138	08/12 1850 1458-3	EDUARDO TEIXEI		14.877,94 D	
08/12/2020	1138	99015470	553.612.000	Transferência enviada		
08/12/2020	0000	08/12 3612 20459-5	GESTIONA COMER		1.388,20 D	
08/12/2020	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv		10,45 D	
08/12/2020	0000	004044	005351022000110	OFILOC LOCADO		
08/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico		883.431,100	043,881
08/12/2020	0000	00000856	BB CP Automático S P		35.276,59 C	
09/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM		262.668,19 C	
09/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM		1.840.236,70 C	
09/12/2020	1138	99015470	550.232.000	Transferência enviada	6.869,70 D	
09/12/2020	1138	09/12 0232 29886-7	C F SILVA FERR		1.750,00 D	
09/12/2020	1138	99015470	550.834.000	Transferência enviada		
09/12/2020	1138	09/12 0834 29072-6	G.DA SILVA SIS		6.500,00 D	
09/12/2020	1138	99015470	551.836.000	Transferência enviada		
09/12/2020	1138	09/12 1836 81359-1	TRIBUTUS SERVI		17.324,58 D	
09/12/2020	1138	99015470	552.857.000	Transferência enviada		
09/12/2020	1138	09/12 1836 127929-7	VIANA FRAZAO E		16.077,57 D	

31/12/2020 09:08:54  
 C3363108591309501

OK





09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	950	21.029,04 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.033.354,00 D
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	475.059,16 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.151.216,41 C
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	550	159.000.017.685
10/12/2020	1138	10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.006.765
10/12/2020	1138	10/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.006.765
10/12/2020	1138	10/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.006.765
10/12/2020	1138	10/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.013.246
10/12/2020	1138	10/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC		
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	836.000.064.624
10/12/2020	1138	10/12 1836 64624-5 NOVATEC C E EI		
10/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	553	250.000.035.367
10/12/2020	0000	10/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD		
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.262,75 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.829,00 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.495,00 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.833,13 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	393.941,33 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	525.255,11 D
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib.Entidade Classe	48.955	2.200,00 D
10/12/2020	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	3.600,00 D
10/12/2020	0000	AMUPE		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	517.148,12 C
14/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	550	232.000.029.886
14/12/2020	1138	14/12 0232 29886-7 C F SILVA FERR		
14/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551	138.000.036.730
14/12/2020	1138	14/12 1138 36730-3 SME SAO LOUREN		
14/12/2020	1138	99015 120 Transferido para Poupanca	551	138.510.031.104
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	103.952,22 D
14/12/2020	0000	GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2020		
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.402	63.381,85 D
14/12/2020	0000	GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	272.770,83 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.016.605,71 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	32.234,14 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	64.469,18 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.002,38 D
16/12/2020	0000	004 0044 006351022000110 OFILOC LOCCADO		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.428
16/12/2020	0000	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.429
16/12/2020	0000	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.430
16/12/2020	0000	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.511	100.005.431
16/12/2020	0000	Cobrança referente 16/12/2020		
17/12/2020	0000	17/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	10.508,77 D
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 14341080000153 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	22.630,00 D
17/12/2020	0000	GPS- Ident.: 9558134000105 - 11/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.139,02 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	551	138.000.036.730

Handwritten annotations on the left side of the table, including checkmarks, arrows, and circled values. Some values are circled in red, such as 811.733,38 C, 63.381,85 D, 2.900,00 D, 2.230,72 D, 4.461,45 D, and 21.029,04 D.





18/12/2020	1138	99015 870	Transfência recebida	551.138.000.036.730	18/12 1138 36730-3 SME SAO LOUREN	7.411,27 C
18/12/2020	1138	99015 870	Transfência recebida	551.138.000.036.730	18/12 1138 36730-3 SME SAO LOUREN	17.815,23 C
18/12/2020	1138	99015 870	Transfência recebida	551.138.000.036.730	18/12 1138 36730-3 SME SAO LOUREN	9.714,64 C
18/12/2020	1138	99015 870	Transfência recebida	551.138.000.036.730	18/12 1138 36730-3 SME SAO LOUREN	288.917,62 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/PM	163.011,31 C		
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/PM	696.301,70 C		
18/12/2020	1138	99015 470	Transfência enviada	551.138.000.004.576	18/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L	300.000,00 D
18/12/2020	1138	99015 470	Transfência enviada	551.138.000.013.246	18/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC	85.000,00 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850		8.593,12 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	128.896,94 D		
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	171.862,60 D		
18/12/2020	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.018.845.030.304		3.470,32 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801		17.598,75 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802		14.568,73 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803		38.055,83 D
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804		14.927,73 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805		217.706,03 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805		217.706,03 D
18/12/2020	0000	033 4003	002124282000164	121.804		14.927,73 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805		217.706,03 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805		217.706,03 D
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	803.531.100.110.253		10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	803.531.100.110.253		10,45 D
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	994.214,65 D		0,00 C
21/12/2020	0000	13105 438	TED	122.101		186.431,33 D
21/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE	122.101		186.431,33 D
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	873.561.100.189.214		10,45 D
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	186.441,78 C		0,00 C
21/12/2020	0232	99015 870	Transfência recebida	550.232.000.029.886	22/12 0232 29886-7 C F SILVA FERR	6.869,70 C
22/12/2020	0000	13105 438	TED	122.201		481.325,37 D
22/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE	122.201		481.325,37 D
22/12/2020	0000	13105 438	TED	122.202		526.175,43 D
22/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE	122.202		526.175,43 D
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	893.571.100.102.963		10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	893.571.100.102.963		10,45 D
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	701.000,652,00 C		0,00 C
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	701.000,652,00 C		0,00 C
24/12/2020	1138	99015 470	Transfência enviada	551.138.000.013.246	24/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC	178.000,00 D
24/12/2020	1138	99015 470	Transfência enviada	551.138.000.001.458	24/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI	19.000,00 D
24/12/2020	0000	13105 438	TED	122.401		659.855,91 D
24/12/2020	0000	104 0876 01	1251832000105 MUNICIPIO DE	122.401		659.855,91 D
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	833.590.700.118.077		10,45 D
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletrônico	833.590.700.118.077		10,45 D
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	4.133,64 D		0,00 C
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automático S P	4.133,64 D		0,00 C
28/12/2020	1138	99015 870	Transfência recebida	551.138.000.004.576	28/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L	40.100,00 C
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.801		97.234,00 D



Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros*	Data de Debito de Juros	IOF*	Data de Debito de IOF
5.956,67 C	2.956,67 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021
<b>Valores bloqueados</b>					
<b>DEMAIS VALORES BLOQ.</b>					
7.542,97					
0000	0000	0000	31/12/2020	00000999	SALDO
0000	0000	0000	31/12/2020	01138393	TED Transf.Eletr.Disponiv
0000	0000	0000	30/12/2020	00000856	BB CP Automatico S P
0000	0000	0000	30/12/2020	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico
0000	0000	0000	30/12/2020	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico
0000	0000	0000	30/12/2020	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico
0000	0000	0000	30/12/2020	13105438	TED
0000	0000	0000	30/12/2020	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv
0000	0000	0000	30/12/2020	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv
0000	0000	0000	30/12/2020	13011350	COTA DAF-DEBITO
0000	0000	0000	30/12/2020	13011350	COTA DAF-DEBITO
0000	0000	0000	30/12/2020	13011350	COTA DAF-DEBITO
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015120	Transferência enviada
1138	1138	1138	30/12/2020	99015470	Transferência enviada
0000	0000	0000	30/12/2020	14011952	FPE/FPM
0000	0000	0000	30/12/2020	14011952	FPE/FPM
1138	1138	1138	30/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	30/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	30/12/2020	99015870	Transferência recebida
0000	0000	0000	29/12/2020	00000345	BB CP Automatico S P
1138	1138	1138	29/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	29/12/2020	99015470	Transferência enviada
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
0000	0000	0000	29/12/2020	00000345	BB CP Automatico S P
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
1138	1138	1138	29/12/2020	99015870	Transferência recebida
0000	0000	0000	28/12/2020	00000856	BB CP Automatico S P

Handwritten annotations and corrections on the table, including circled values and arrows pointing to specific rows.



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P.MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. Público Automático  
Saldo de Fundos de Investimento

18.631,10



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc60-d18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:12:17

Extrato Investimentos financeiros - mensal



Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 2681-6 PMSLM FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Movimento	Valor	Valor IR Prop.	Comiss.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.058.243,19						284.842,609148
01/12/2020	RESGATE	667.708,24						179.722,693486
11/11/2020	Aplicação	40.728,56						10.962,643114
24/11/2020	Aplicação	232.496,72						62.579,632808
30/11/2020	Aplicação	394.482,96						106.180,417564
02/12/2020	APLICAÇÃO	395.383,53						106.422,347835
03/12/2020	RESGATE	582.589,06						156.810,128598
30/11/2020	Aplicação	390.546,92						105.119,915662
02/12/2020	RESGATE	192.042,14						51.690,212936
08/12/2020	RESGATE	35.276,59						9.494,923229
02/12/2020	Aplicação	35.276,59						9.494,923229
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.033.354,00						547.287,658761
10/12/2020	RESGATE	517.148,12						139.192,506048
02/12/2020	Aplicação	168.071,83						45.237,211670
09/12/2020	Aplicação	349.076,29						93.955,294378
14/12/2020	RESGATE	272.770,83						73.416,962385
09/12/2020	Aplicação	272.770,83						73.416,962385
16/12/2020	RESGATE	1.115.353,21						300.196,682320
09/12/2020	Aplicação	1.115.353,21						300.196,682320
17/12/2020	RESGATE	33.139,02						8.919,324661
09/12/2020	Aplicação	33.139,02						8.919,324661
18/12/2020	APLICAÇÃO	994.214,65						267.590,902550
21/12/2020	RESGATE	186.441,78						50.180,144339
09/12/2020	Aplicação	186.441,78						50.180,144339
22/12/2020	RESGATE	1.000.652,00						269.320,177567
09/12/2020	Aplicação	76.610,28						20.619,250678
18/12/2020	Aplicação	924.041,72						248.700,926889
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.133,64						1.112,536168
28/12/2020	RESGATE	57.134,00						15.377,054612
18/12/2020	Aplicação	57.134,00						15.377,054612
29/12/2020	APLICAÇÃO	37.358,88						10.054,732621
30/12/2020	RESGATE	35.914,40						9.665,903843
18/12/2020	Aplicação	13.052,53						3.512,921049
24/12/2020	Aplicação	4.133,71						1.112,536168
29/12/2020	Aplicação	18.728,16						5.040,446626
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.631,10						5.014,285995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.243,19
APLICAÇÕES (+)	3.464.444,70
RESGATES (-)	4.504.127,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,46
SALDO ATUAL =	18.631,10
Disponível p/ Resg =	5.956,67
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	12.674,43



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.113,829	37.358,88	10.054,732621	5.014,285995

Valor da Cota	30/11/2020	31/12/2020
	3,715185717	3,715604271

Rentabilidade	No mês	No ano	Ultimos 12 meses
	0,0112	0,4933	0,4995

**VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE**

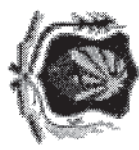
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 26979-4 - PMSLMI/PTA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 9,91			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	9,91
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>9,91</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>9,91</b>	<b>9,91</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:39:41

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**



Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	9,91			2,668066		2,668066
31/12/2020	SALDO ATUAL			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,91
Disponível p/ Resg =	9,91
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2013	909.113.805	195,66	74,289155	2,668066

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

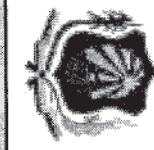
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 283141-4 - ICMS EXPORTAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 2.800,51			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.800,51
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,51</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.800,51</b>	<b>2.800,51</b>





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc69-df18592a4322

transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Dt. Balançete	Dt. Movimento	Ag. origem	Inte. Histórico	Documento	Valor Trg	Saldo
28/12/2018		0000		00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
						2.800,51 C
						Invest.com Resgate Autom.
						Saldo
						Juros *
						Data de Debito de Juros
						IOF *
						Data de Debito de IOF
						Saldo de Fundos de Investimento
						S.Público Automático
						2.800,51

Langamentos

Agência 1138-X  
 Conta corrente 283141-4 P M S LOURENCO MATA ICMS  
 Período do extrato Mês atual

Cliente - Conta atual

0,60





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0332481a-bc@-u-18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	30/11/2018	909.113.830	1.792,90	495,725476	258,814170
	28/12/2018	909.113.828	1.792,90	494,902476	494,902476
<b>Valor da Cota</b>					
	30/11/2020	3.715185717			
	31/12/2020	3.715604271			
<b>VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE</b>					
	último ano	0,0112			
	últimos 12 meses	0,4933			
	últimos 12 meses	0,4995			

Resumo do mês	Saldo ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =	Disponível p/ Resg =	Carência p/ Resg =	IR Estimado =	IR complementar =	IOF estimado =
	2.800,20	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	2.800,51	2.800,51	2.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00

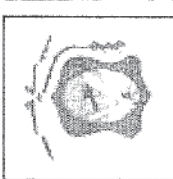
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.800,20			753,716646		
	31/12/2020	SALDO ATUAL	2.800,51			753,716646		753,716646

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 2831414 PM SAO LOURENCO MATA PMDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:14:23





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:0001-1 CONTA: 3583-1 -ITR

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 93.947,36		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	93.947,36
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.947,36</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>93.947,36</b>	<b>93.947,36</b>



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

RESERVAÇÕES:

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de Fundos de Investimento	S.Público Automático
6,02 C	0,00	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	93.947,36	

Doc. Histórico	Ag. origem	DT. movimento	Valor R\$	Saldo
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	67,27 C
13011	850	COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D
13011	850	COTA DAF-DEBITO	850	10,09 D
13011	850	COTA DAF-DEBITO	850	13,45 D
0000	0000	0000	0000	43,20 D
14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	42,45 C
13011	850	COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D
13011	850	COTA DAF-DEBITO	850	6,36 D
13011	850	COTA DAF-DEBITO	850	8,49 D
0000	0000	0000	0000	27,27 D
29/12	1138	Transferecia enviada	551.138.000.002.681	19.170,00 D
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C
0000	0000	0000	0000	0,00 C

Langamentos

Agência 1138-X  
 Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA  
 Período do extrato Mes atual

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2017	909.113.819	10.054,61	2.915,327865	2.114,146996
30/05/2017	909.113.830	119,68	34,637974	34,637974
10/07/2017	909.113.810	282,19	81,153796	81,153796
10/08/2017	909.113.810	27,48	7,865084	7,865084
18/08/2017	909.113.818	32,83	9,385835	9,385835
08/09/2017	909.113.808	166,45	47,460900	47,460900
20/09/2017	909.113.820	5,69	1,620471	1,620471
29/09/2017	909.113.829	20,13	5,726796	5,726796
10/10/2017	909.113.810	19.346,99	5.498,120132	5.498,120132
10/11/2017	909.113.810	18,08	5,123129	5,123129
10/01/2018	909.113.810	3,29	0,928024	0,928024
19/01/2018	909.113.819	256,80	72,384637	72,384637
30/01/2018	909.113.830	16,31	4,593943	4,593943
09/02/2018	909.113.809	371,48	104,544996	104,544996
28/02/2018	909.113.828	129,80	36,491514	36,491514
10/04/2018	909.113.810	231,28	64,851882	64,851882
20/04/2018	909.113.820	314,55	88,141808	88,141808
30/04/2018	909.113.830	35,61	9,973205	9,973205
18/05/2018	909.113.818	295,63	82,704817	82,704817
10/08/2018	909.113.810	18,16	5,054369	5,054369
10/09/2018	909.113.810	57,60	16,003603	16,003603
20/09/2018	909.113.820	520,00	144,378199	144,378199
28/09/2018	909.113.828	8.182,76	2.270,759551	2.270,759551

Aplicações em ser	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
Saldo bloqueado =	93.947,36		93.941,34
IOF estimado =	0,00		0,00
IR complementar =	0,00		0,00
IR Estimado =	0,00		0,00
Carência p/ Resg =	0,00		0,00
Disponível p/ Resg =	6,02		6,02
SALDO ATUAL =	93.947,36		93.947,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47		12,47
IOF (-)	0,00		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47		12,47
RESGATES (-)	19.170,00		19.170,00
APLICAÇÕES (+)	70,47		70,47
SALDO ANTERIOR	113.034,44		113.034,44

Data	Valor histórico	Valor IOF	Valor IR Prej. Comp.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			113.034,44	30.424,976725	30.424,976725
10/12/2020	APLICAÇÃO			43,20	11,627454	3.715344559
18/12/2020	APLICAÇÃO			27,27	7,339666	3.715427694
29/12/2020	RESGATE			19.170,00	5.159,395152	3.715551811
09/12/2016	Aplicação			14.836,44	3.993,065756	
29/12/2016	Aplicação			3,67	0,987747	
10/01/2017	Aplicação			754,08	202,951991	
10/02/2017	Aplicação			35,56	9,570580	
10/04/2017	Aplicação			430,76	115,935608	
20/04/2017	Aplicação			132,66	35,702601	
19/05/2017	Aplicação			2.976,83	801,180869	
31/12/2020	SALDO ATUAL			93.947,36	25.284,548693	25.284,548693

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27  
 Agência 1138-X  
 Conta 3583-1 PREFEITURA S L MATA INCRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



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: 4576-4 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.924,15	
		BANCO	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	68,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	68,58
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.924,15	2.924,15
SALDO MÊS:		2.924,15	2.924,15



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

DT Balanço	Ag. origem	Lote	Historico	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	00000000	Saldo Anterior	2.716,16 C	0,00 C
01/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760,775	521,39 C
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.494,175	
01/12/2020	0000	34100000			
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.838,322	861,27 C
01/12/2020	0000	23700000			
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	876.857,254	103,11 C
01/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	104.1294	
01/12/2020	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.815,000	1.945,32 C
01/12/2020	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
01/12/2020	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.856,000	49,88 C
01/12/2020	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
01/12/2020	0000	14056632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.872,000	71,55 C
01/12/2020	0000	244161740001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL R		
01/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra Internet	760,367	4,60 D
01/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra TAA	760,367	4,60 D
01/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra Coban	760,367	12,00 D
01/12/2020	0000	00000345	BB CP Automatico S P	70	6.247,48 D
02/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760,775	1.998,73 C
02/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.414,828	1.472,10 C
02/12/2020	0000	34100000			
02/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.690,705	2.725,84 C
02/12/2020	0000	23700000			
02/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	34.037,131	1.355,21 C
02/12/2020	1138	99015470	Transferência enviada	550.834.000	3.000,00 D
02/12/2020	02/12	083429072-6	DA SILVA SIS		
02/12/2020	1138	99015470	Transferência enviada	551.138.000	295.000,00 D
02/12/2020	02/12	11382681-6	PMSLM FPM		
02/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra Internet	760,367	78,20 D
02/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra Gelfin	760,367	23,00 D
02/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra Coban	760,367	30,00 D
02/12/2020	0000	13113170	Tarif Guia c/Barra PGT	760,367	18,40 D
02/12/2020	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	290.597,72 C
02/12/2020	1138	99015870	Transferência recebida	551.138.000	33.178,39 C
03/12/2020	03/12	11386765-2	CAMARA M SLM P		
03/12/2020	0000	14109617	Recebimento de guias	760,775	3.604,57 C
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.422,419	546,63 C
03/12/2020	0000	34100000			
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.689,951	1.408,84 C
03/12/2020	0000	23700000			
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	33.976,612	653,12 C
03/12/2020	0000	03300000			
03/12/2020	0000	14175976	Tributo Municipal IPVA	888.990,065	42,01 C

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA  
 Período do extrato Mes atual





03/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	889.068,196	100,358,94 C
03/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5,075,044,000,000	142,07 C
03/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
03/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760,367	450,80 D
03/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760,367	4,60 D
03/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	139,479,17 D
03/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	557,13 C
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,460,923	500,57 C
04/12/2020	0000	341 0000 00		
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,730,396	1,687,09 C
04/12/2020	0000	237 0000 00		
04/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,059,887	24,02 C
04/12/2020	0000	033 0000 00		
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896,496,410	948,93 C
04/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896,497,012	780,31 C
04/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896,501,400	165,07 C
04/12/2020	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5,112,422,000,000	214,92 C
04/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
04/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760,367	174,80 D
04/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760,367	4,60 D
04/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760,367	36,00 D
04/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4,662,64 D
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	3,182,72 C
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,123,614	151,26 C
07/12/2020	0000	341 0000 00		
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34,512,334	743,68 C
07/12/2020	0000	237 0000 00		
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	905,438,843	549,72 C
07/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	906,731,842	732,98 C
07/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760,367	4,60 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getin	760,367	4,60 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760,367	22,10 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra Coban	760,367	6,00 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760,367	18,40 D
07/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020		
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	5,263,26 D
07/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760,775	1,847,76 C
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,383,985	511,72 C
08/12/2020	0000	341 0000 00		
08/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33,620,592	1,759,78 C
08/12/2020	0000	237 0000 00		
08/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760,367	18,40 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760,367	18,40 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760,367	6,00 D
08/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020		







14/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra TAA	0000	760.367	4,60 D
14/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	0000	760.367	13,80 D
14/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra Coban	0000	760.367	6,00 D
14/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	0000	760.367	13,80 D
15/12/2020	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	0000	12.018.845.030.301	84,23*
15/12/2020	1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	0000	23.580.001	351,10 C
15/12/2020	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	0000	12.018.845.030.301	84,23 D
15/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020	0000	760.367	188,60 D
15/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra Internet	0000	760.367	9,20 D
15/12/2020	000000 345 BB CP Automático S P	0000	70	637,30 D
16/12/2020	14109 617 Recebimento de guias	0000	760.775	1.191,02 C
16/12/2020	14175 976 Tributo Municipal IPVA	0000	33.422.404	191,40 C
16/12/2020	341 0000 00	0000	33.614.780	342,02 C
16/12/2020	14175 976 Tributo Municipal IPVA	0000	34.063.259	253,81 C
16/12/2020	033 0000 00	0000	5.377.978.000.020	84,54 C
16/12/2020	14056 632 Ordem Bancária	0000	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	194,80 C
16/12/2020	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	0000	5.378.527.000.000	194,80 C
16/12/2020	13105 293 TED Transf.Eletr. Dispositiv	0000	121.601	1.325,10 D
16/12/2020	004 004 005351022000110 OFILOC LOCADO	0000	760.367	87,40 D
16/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra Internet	0000	760.367	32,20 D
16/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	0000	760.367	4,60 D
16/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra TAA	0000	760.367	4,60 D
16/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	0000	760.367	18,00 D
16/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra Coban	0000	760.367	4,60 D
16/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	0000	760.367	18,00 D
16/12/2020	13113 170 Tariff Guia c/Barra PGT	0000	760.367	4,60 D
16/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020	0000	893.511.100.005.432	10,45 D
16/12/2020	00000 345 BB CP Automático S P	0000	70	775,24 D
16/12/2020	99015 870 Transf. Eletrônica	0000	551.138.000.006.765	49,00 C
16/12/2020	17/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	0000	551.138.000.006.765	49,00 C
17/12/2020	14175 976 Tributo Municipal IPVA	0000	33.886.275	1.026,40 C



18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	27,60 D
18/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.710.001	84,23 C
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Deposito Judicial	13373 500 Transf Deposito Judicial	12.018.845.030.304	84,23 D
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.447.858.000.000	213,97 C
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.751.413	418,17 C
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.483.913	424,21 C
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	14109 617 Recebimento de guias	760.775	781,77 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 23034-0-PM SAO LOURENC	551.138.000.023.034	50.000,00 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 19498-0-ISS PMSLM	551.138.000.019.498	48.590,36 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 19497-2-IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	79.185,00 C
18/12/2020	1138	99015 870 Transferência recebida	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	300.000,00 C
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.538,33 D
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	24,00 D
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	78,20 D
17/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	50,60 D
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	955.209.749	1.655,26 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	955.208.714	2.252,59 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	955.193.878	1.655,26 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.910.528	205,70 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.910.495	164,83 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.903.095	846,89 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.899.805	1.655,26 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.898.472	1.701,28 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.897.720	2.252,59 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.894.518	4.847,47 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.480.216	654,59 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.479.644	989,72 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.478.120	1.369,80 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.110.052	1.179,10 C
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.973.728	893,15 C
	237 0000 00				



18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	479.559,63 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.946	64,75 C	0,00 C
21/12/2020	0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	760.775	812,16 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	34.145.122	496,18 G	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	35.003.865	233,37 C	0,00 C
21/12/2020	0000	033 0000 00	972.963.618	100.621,61 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104.0876.8474135000109 FUNDO PREVIDEN	443,47 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.490.724.000.000	1.255,63 C	0,00 C
21/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	12.019.311.110.101	115,48 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.005.833	836,91 C	0,00 C
21/12/2020	0000	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	12.019.311.110.101	1.255,63 D	0,00 C
21/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	760.367	18,40 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2020	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelfin	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2020	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2020	760.367	4,60 D	0,00 C
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	102.340,70 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.936,99 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.472.482	123,02 C	0,00 C
22/12/2020	0000	341 0000 00	33.720.403	1.077,33 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.720.403	1.077,33 C	0,00 C
22/12/2020	0000	237 0000 00	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.454.000.000	70,50 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.471.000.000	139,88 C	
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.524.551.000.000	644,29 C	
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.578.000.000	3.033,18 C	
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.524.765.000.000	221,37 C	
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.772.000.000	77,80 C	
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.524.806.000.000	124,56 C	
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.820.000.000	53,11 C	
22/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	202.012.170.006.313	110,61 C	
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.019.471	867,49 C	
22/12/2020	0000	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	36,80 D
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	13,80 D	
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	23,00 D	
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	6,00 D	
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	18,40 D	
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	18,40 D	
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	18,40 D	
22/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020	760.367	18,40 D	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	8.382,13 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.420,15 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.450.383	158,76 C	0,00 C
23/12/2020	0000	341 0000 00	33.951.269	1.598,99 C	0,00 C



23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.051.951	855,44 C
		033 0000 00		
		237 0000 00		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.630.652	166,08 C
		104 0876 8474135000109 FUNDO PREVVIDEN		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.779.379	1.036,20 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.785.036	308,75 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.785.650	228,93 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.788.517	73,25 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.855.190	1.036,20 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.859.549	822,16 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	760.367	4,60 D
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	760.367	24,00 D
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	760.367	9,20 D
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	760.367	9,20 D
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	760.367	41,40 D
		13113 170 Tarif Guia c/Barra Internet		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	70	9.438,67 D
		00000 345 BB CP Automatico S P		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	551.138.000.023.034	50.000,00 C
		99015 870 Transferência recebida		
24/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	457,60 C
		24/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC		
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.341.888	385,47 C
		341 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.458.999	2.952,16 C
		033 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.710.189	184,72 C
		237 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.119	2.419,99 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.250	2.370,00 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.895	1.181,25 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.133.936	1.122,54 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.134.003	823,88 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.134.513	251,66 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.135.099	215,31 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.135.699	150,96 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.136.995	78,66 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.083	29,64 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.140	108,71 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.372	71,73 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.411	66,77 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		



24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.137.496	17,26 C
24/12/2020	0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.172.967	150,96 C
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.172.967	150,96 C
24/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	851.000,00 D
24/12/2020	1138	24/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.041.534	1.900,00 D
24/12/2020	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	23.680.001	911,22 C
24/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	27,60 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	44,20 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	44,20 D
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	9,20 D
24/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020	760.367	9,20 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	789.058,12 C
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	994,90 C
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.492.128	1.392,64 C
28/12/2020	0000	237 0000 00	5.660.617.000.000	439,10 C
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12:Sec Tes Nac	5.660.617.000.000	439,10 C
28/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	40.100,00 D
28/12/2020	1138	28/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	40.100,00 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D
28/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020	760.367	11,05 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D
28/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020	760.367	18,00 D
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	9,20 D
28/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020	760.367	9,20 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	37.320,81 C
29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	121,49 C
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.381.831	427,98 C
29/12/2020	0000	341 0000 00	996.229.817	1.218,59 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.229.817	1.218,59 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.231.871	780,31 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.231.871	780,31 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.232.115	728,15 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.232.115	728,15 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.232.380	514,35 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.232.380	514,35 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.233.988	324,33 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.233.988	324,33 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	996.234.584	213,72 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.234.584	213,72 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	997.424.840	948,93 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.424.840	948,93 C
29/12/2020	0000	104 1294 10572014000112 FUNDEB TED COM	997.429.131	103,11 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.429.131	103,11 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.682.850.000.000	2.007,80 C
29/12/2020	0000	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	551.138.000.002.681	2.620,00 D
29/12/2020	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	2.620,00 D
29/12/2020	1138	29/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	2.620,00 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	12,00 D
29/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2020	760.367	12,00 D
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	760.367	9,20 D
29/12/2020	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2020	760.367	9,20 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4.747,56 D
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	874,21 C
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.348.705	324,58 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a44322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Descrição	Valor	Tarfas Pendentes	31/12/2020
30/12/2020	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.904,189	0	103,05 D
30/12/2020	14175 976 Tributo Municipal IPVA	24,72 C	0	103,05 D
30/12/2020	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.967,434	0	103,05 D
30/12/2020	99015 470 Transferência enviada	5600,00 D	0	103,05 D
30/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	0	103,05 D
30/12/2020	13113 170 Tarif Guia c/Barra Internet	760,367	0	103,05 D
30/12/2020	13113 170 Tarif Guia c/Barra Coban	760,367	0	103,05 D
30/12/2020	13113 170 Tarif Guias c/Barras PGT	760,367	0	103,05 D
30/12/2020	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	10,45 D	0	103,05 D
30/12/2020	00000 855 BB CP Automático S P	4.771,65 C	0	103,05 D
30/12/2020	12130 617 Recebimento de guias	824,50 C	0	103,05 D
31/12/2020	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	764,88 C	0	103,05 D
31/12/2020	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.178,256	0	103,05 D
31/12/2020	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.327,340	0	103,05 D
31/12/2020	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.444,848	0	103,05 D
31/12/2020	00000 999 S A L D O	2.855,57 C	0	103,05 D
31/12/2020	00000 999 S A L D O	2.855,57 C	0	103,05 D
<b>Valores bloqueados</b>				
<b>DEMAIS VALORES BLOQ.</b>				
14.446,00				
<b>Langamentos futuros</b>				
Total diário				
68,58 C				
Invest.com Resgate Autom.				
Saldo Aproximado no Dia				
Saldo				
Juros *				
Data de Debito de Juros				
IOF *				
Data de Debito de IOF				
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	
Data	Histórico
30/11/2020	SALDO ANTERIOR 290.606,90
01/12/2020	APLICACAO 6.247,48
02/12/2020	RESGATE 290.597,72
07/10/2020	APLICACAO 5.160,84
08/10/2020	APLICACAO 3.830,25
09/10/2020	APLICACAO 6.297,42
13/10/2020	APLICACAO 4.896,29
14/10/2020	APLICACAO 2.352,39
15/10/2020	APLICACAO 2.583,47
16/10/2020	APLICACAO 8.553,91
19/10/2020	APLICACAO 4.326,39
20/10/2020	APLICACAO 4.557,11
21/10/2020	APLICACAO 1.140,99
22/10/2020	APLICACAO 7.045,15
23/10/2020	APLICACAO 4.471,83
26/10/2020	APLICACAO 4.995,24
29/10/2020	APLICACAO 4.363,65
30/10/2020	APLICACAO 2.774,07
03/11/2020	APLICACAO 4.845,04
04/11/2020	APLICACAO 38.432,90
05/11/2020	APLICACAO 1.144,94
06/11/2020	APLICACAO 2.619,06
09/11/2020	APLICACAO 106.227,61
10/11/2020	APLICACAO 1.933,44
12/11/2020	APLICACAO 10.348,95
13/11/2020	APLICACAO 2.824,68
16/11/2020	APLICACAO 4.781,50
17/11/2020	APLICACAO 2.404,17
18/11/2020	APLICACAO 22.247,92
19/11/2020	APLICACAO 4.373,70
20/11/2020	APLICACAO 1.910,67
23/11/2020	APLICACAO 1.508,52
24/11/2020	APLICACAO 5.242,39
25/11/2020	APLICACAO 2.697,12
26/11/2020	APLICACAO 1.864,92
27/11/2020	APLICACAO 3.839,23
30/11/2020	APLICACAO 1.326,53
03/12/2020	APLICACAO 139.479,17
04/12/2020	APLICACAO 4.662,64
07/12/2020	APLICACAO 5.263,26
08/12/2020	APLICACAO 4.067,26
09/12/2020	APLICACAO 383,26
10/12/2020	APLICACAO 628,35
11/12/2020	APLICACAO 1.244,02
14/12/2020	APLICACAO 3.785,80
15/12/2020	APLICACAO 637,30
16/12/2020	APLICACAO 775,24
17/12/2020	APLICACAO 59.538,33
18/12/2020	APLICACAO 479.559,63
21/12/2020	APLICACAO 102.340,70
22/12/2020	APLICACAO 8.382,13
23/12/2020	APLICACAO 9.438,67

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
	1138-X	4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA	DEZEMBRO/2020

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:12:56







Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

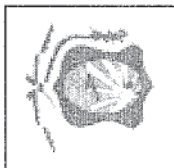
Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Resumo do mês			
290.606,90	SALDO ANTERIOR		
831.180,80	APLICAÇÕES (+)		
1.121.748,30	RESGATES (-)		
29,18	RENDIMENTO BRUTO (+)		
0,00	IMPOSTO DE RENDA (-)		
0,00	IOF (-)		
29,18	RENDIMENTO LÍQUIDO		
68,58	SALDO ATUAL =		
68,58	Disponível p/ Resg =		
0,00	Carencia p/ Resg =		
0,00	IR Estimado =		
0,00	IR complementar =		
0,00	IOF estimado =		
290.606,90	SALDO ATUAL		
24/12/2020	RESGATE	789.058,12	212.368,681281 3,715510664 10,069,460927
	Aplicação 30/11/2020	12,68	3,413970
	Aplicação 01/12/2020	6.247,98	1.681,593645
	Aplicação 03/12/2020	139.488,90	37.542,322858
	Aplicação 04/12/2020	4.662,95	1.254,994894
	Aplicação 07/12/2020	5.263,58	1.416,649303
	Aplicação 08/12/2020	4.067,48	1.094,729435
	Aplicação 09/12/2020	383,28	103,156394
	Aplicação 10/12/2020	628,38	169,122941
	Aplicação 11/12/2020	1.244,09	334,833236
	Aplicação 14/12/2020	3.785,95	1.018,957694
	Aplicação 15/12/2020	637,32	171,529812
	Aplicação 16/12/2020	775,26	208,655405
	Aplicação 17/12/2020	59.539,81	16.024,665033
	Aplicação 18/12/2020	479.570,34	129.072,523945
	Aplicação 21/12/2020	82.750,12	22.271,532716
	RESGATE	37.320,81	10.044,529239 3,715536001 24,931688
	Aplicação 21/12/2020	19.592,41	5.273,103994
	Aplicação 22/12/2020	8.382,27	2.256,005824
	Aplicação 23/12/2020	9.346,13	2.515,419421
	29/12/2020 APLICAÇÃO	4.747,56	1.277,753680 3,715551811 1.302,685368
	30/12/2020 RESGATE	4.771,65	1.284,228891 3,715575965 18,456477
	Aplicação 29/12/2020	92,64	24,931688
	Aplicação 29/12/2020	4.679,01	1.259,297203
	31/12/2020 SALDO ATUAL	68,58	18,456477

Aplicações em ser			
29/12/2020	Data	909.113,829	Documento
4.747,56	Valor aplicado		
1.277,753680	Quantidade cotas		
18,456477	Saldo cotas		
30/11/2020	Valor da Cota	3,715185717	
31/12/2020		3,715604271	
Rendibilidade			
0,0112	No mês		
0,4933	No ano		
0,4995	Últimos 12 meses		

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE  
 Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



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: 5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 2.244,42		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.244,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.244,42
SALDO PARCIAL:		2.244,42	2.244,42

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.244,42	2.244,42

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.244,42	2.244,42

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.244,42	2.244,42
SALDO MÊS:		2.244,42	2.244,42



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Invest.com Resgate Autom. 2.244,42 C  
 Saldo 0,00  
 Juros \* 0,00  
 Data de Debito de Juros 31/12/2020  
 IOF \* 0,00  
 Data de Debito de IOF 04/01/2021

DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
01/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	2.938,93 C	2.938,93 C
01/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	29,38 D	2.909,55 D 0,00 C
01/12/2020	00000 345 BB CP Automatico S P	2.909,55 D	0,00 C
04/12/2020	033 4003 002124282000164 STATICA SERVI	120,401	41.524,09 D
04/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.524,09 D	0,00 C
04/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	873,391.100.002,573	10,45 D
04/12/2020	Cobrança referente 04/12/2020	10,45 D	0,00 C
04/12/2020	00000 855 BB CP Automatico S P	41.534,54 C	41.534,54 C
10/12/2020	99015 470 Transfêrencia enviada	61.554,31 D	0,00 C
10/12/2020	10/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	61.554,31 D	0,00 C
10/12/2020	00000 855 BB CP Automatico S P	64.503,56 C	64.503,56 C
22/11/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	71.039,08 C	71.039,08 C
22/11/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	1.131,54 C	71.039,08 C
22/11/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	645,03 D	710,39 D
22/11/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	710,39 D	11,31 D
22/11/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	11,31 D	0,00 C
22/11/2020	00000 345 BB CP Automatico S P	135,307,45 D	0,00 C
24/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	1.597,42 C	1.597,42 C
24/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	969,67 C	40,57 C
24/12/2020	14011 850 COTA DAF - CREDITO	40,57 C	15,97 D
24/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	9,69 D	0,40 D
24/12/2020	13011 350 COTA DAF-DEBITO	0,40 D	0,00 C
24/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.812,61 D	28.812,61 D
24/12/2020	033 4003 002124282000164 STATICA SERVI	122,401	10,45 D
24/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	833.590.700.118,078	10,45 D
24/12/2020	Cobrança referente 24/12/2020	10,45 D	0,00 C
24/12/2020	00000 855 BB CP Automatico S P	26.241,46 C	26.241,46 C
28/12/2020	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107,870,03 D	0,00 C
28/12/2020	104 2170 021636958000143 AMBIENTAL EMP	107,870,03 D	0,00 C
28/12/2020	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	883.631.100.026,730	10,45 D
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020	10,45 D	0,00 C
28/12/2020	00000 855 BB CP Automatico S P	107.880,48 C	0,00 C
29/12/2020	99015 870 Transfêrencia:recebida	4.252,87 C	4.252,87 C
29/12/2020	29/12 1138 18646-5 PM SAO LOURENC	4.252,87 C	0,00 C
29/12/2020	00000 345 BB CP Automatico S P	4.252,87 D	0,00 C
30/12/2020	99015 470 Transfêrencia enviada	12.313,92 D	12.313,92 D
30/12/2020	30/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	12.313,92 D	0,00 C
30/12/2020	1138 1138	3.380,65 D	0,00 C
30/12/2020	99015 470 Transfêrencia enviada	3.380,65 D	0,00 C
30/12/2020	30/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	3.380,65 D	0,00 C
30/12/2020	00000 855 BB CP Automatico S P	15.694,57 C	0,00 C
31/12/2020	00000 999 SALD O	0,00 C	0,00 C

Lançamentos

Agência 1138-X  
 Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525  
 Período do extrato Mês atual

Cliente - Conta atual



6,92



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.tc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo de Fundos de Investimento

2.244,42

S. Público Automático



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Últimos 12 meses	0,4995
No ano	0,4933
No mês	0,0112
Rentabilidade	
31/12/2020	3,715604271
30/11/2020	3,715185717
Valor da Cota	
29/12/2020	909,113,829
Data	4,252,87
Documento	1,144,613,294
Valor aplicado	604,052098
Quantidade cotas	604,052098
Saldo cotas	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.672,94
APLICAÇÕES (+)	142.469,87
RESGATES (-)	252.905,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
SALDO ATUAL =	2.244,42
Disponível p/ Resg =	2.244,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

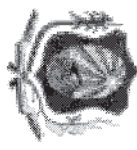
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.672,94				30,327,672350		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.909,55				783,144690	3,715213850	31.110,817040
04/12/2020	RESGATE	41.534,54				11.179,425314	3,715266110	19.931,391726
Aplicação 30/09/2020		8.132,31				2.188,889469		
Aplicação 05/10/2020		985,42				265,234271		
Aplicação 26/10/2020		267,89				72,104835		
Aplicação 30/10/2020		1.765,78				475,276509		
Aplicação 27/11/2020		30.383,14				8.177,920230		
10/12/2020	RESGATE	61.554,31				16.567,591248	3,715344559	3.363,800478
Aplicação 27/11/2020		61.554,31				16.567,591248		
22/12/2020	APLICAÇÃO	135.307,45				36.417,282391	3,715473564	39.781,082869
24/12/2020	RESGATE	26.241,46				7.062,679232	3,715510664	32.718,403637
Aplicação 27/11/2020		6.611,12				1.779,331110		
Aplicação 30/11/2020		2.977,33				801,324678		
Aplicação 01/12/2020		2.909,78				783,144690		
Aplicação 22/12/2020		13.743,23				3.698,878754		
28/12/2020	RESGATE	107.880,48				29.034,970990	3,715536001	3.683,432647
Aplicação 22/12/2020		107.880,48				29.034,970990		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.252,87				1.144,613294	3,715551811	4.828,045941
30/12/2020	RESGATE	15.694,57				4.223,993843	3,715575965	604,052098
Aplicação 22/12/2020		13.686,07				3.683,432647		
Aplicação 29/12/2020		2.008,50				540,561196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.244,42				604,052098		604,052098

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Extrato investimentos financeiros - mensal



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:16:02



**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:** 14-3 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.164,30	
		BANCO	
		0,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.164,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.164,30</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.164,30</b>	<b>1.164,30</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/0000014-3  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00
09/12/2020	192198	PAG FORNEC	635,25C	635,25C	635,25C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	0,00	635,25D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	103,96C	103,96C	103,96C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	0,00	103,96D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	50,30C	50,30C	50,30C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	0,00	50,30D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,00	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL	0,00		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	
Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05		
Conta Corrente	006.00000014-3		
Mês/Ano	12/2020		
Folha	01/01		
Análise do Perfil do Investidor			
Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	70,816094
Aplicações	131,958356
Resgates	49,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,1200
IRRF	0,0000
IOF	0,0000
Taxa de Saída	0,0000
Saldo Bruto*	194,585181
Resgate Bruto em Trânsito*	1,164,3000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

**Movimentação Detalhada**

Data	01/12/20	Valor R\$	635,2500
Descrição	APLICACAO	Valor R\$	103,9600
	APLICACAO	Valor R\$	50,3000
	REGATE	Valor R\$	49,0000
	IRRF	Valor R\$	0,0000
	IOF	Valor R\$	0,0000
	IRRF	Valor R\$	8,189269
	IRRF	Valor R\$	8,406691
	IRRF	Valor R\$	17,375053
	IRRF	Valor R\$	106,176612
	IRRF	Valor R\$	8,189269

**Impostos de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

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

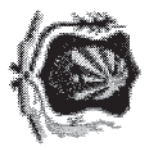
Tratado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço: Caixa Postal 726 0101  
 https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlle/extrao\_FundoInvestimento







**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:** 168-9 - CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 28.149,20	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	27.867,70
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	27.867,70
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.149,20	27.867,70

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.149,20	27.867,70

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		28.149,20	27.867,70

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-281,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			-281,50	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>			27.867,70	27.867,70
<b>SALDO MÊS:</b>			27.867,70	27.867,70



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000168-9  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

3,56

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	-	SALDO		0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código do Documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
 Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF  
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA  
 CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05  
 Conta Corrente: 006.00000168-9  
 Mês/Ano: 12/2020  
 Folha: 01/01  
 Data da Avaliação



Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
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(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

Administradora

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	006.00000168-9
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	27.863,86C	Valor em R\$	27.863,86C	Qtd de Cotas	4.657,411866
Aplicações	0,00		0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,84C		3,84C		0,000000
IRRF	0,00		0,00		0,000000
IOF	0,00		0,00		0,000000
Taxa de Saída	0,00		0,00		0,000000
Saldo Bruto*	27.867,70C		27.867,70C		4.657,411866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00		0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

Movimentação Detalhada

Histórico

Dados de Tributação	0,00	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 habilitação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_FundoInvestimento



**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:** 17-8 - IPVA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 8.791,17	1.656,09

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	7.135,08
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.135,08</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>8.791,17</b>	<b>8.791,17</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000017-8  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000017-8

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.656,09C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	58,00C	1.714,09C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	3.020,95C	4.735,04C
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	489,89C	5.224,93C
01/12/2020	500103	ARR INTER	369,37C	5.594,30C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.938,21D	1.656,09C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	2.042,63C	3.698,72C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	38,24C	3.736,96C
02/12/2020	500103	ARR INTER	901,59C	4.638,55C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	2.982,46D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.571,41C	3.227,50C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	173,70C	3.401,20C
03/12/2020	500103	ARR INTER	436,87C	3.838,07C
03/12/2020	030958	TEV MESM T	20.000,00D	16.161,93D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.818,02C	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	751,89C	2.407,98C
03/12/2020	500103	ARR INTER	553,02C	2.961,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.304,91D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.850,63C	3.506,72C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	95,53C	3.602,25C
03/12/2020	500103	ARR INTER	471,49C	4.073,74C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.417,65D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	1.714,84C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.457,84C	3.172,68C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	62,84C	3.235,52C
03/12/2020	500103	ARR INTER	1.129,57C	4.365,09C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.709,00D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.906,99C	3.563,08C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	843,25C	2.499,34C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.337,34C	3.836,68C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.180,59D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	775,71C	2.431,80C
03/12/2020	500103	ARR INTER	438,20C	2.870,00C
03/12/2020	141632	TEV MESM T	9.721,37D	6.851,37D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.507,46C	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	66,75C	1.722,84C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.297,19C	3.020,03C
03/12/2020	500103	ARR INTER	341,69C	3.361,72C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.705,63D	1.656,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	695,30C	2.351,39C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



IMPRIMIR FECHAR

16/12/2020	500103	ARR DH CB	747,91C	3.099,30C
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	412,17C	3.511,47C
16/12/2020	500103	ARR INTER	337,28C	3.848,75C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	2.192,66D	1.656,09C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.404,22C	3.060,31C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	270,60C	3.330,91C
17/12/2020	500103	ARR INTER	18,00C	3.348,91C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.692,82D	1.656,09C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	769,45C	2.425,54C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	145,04C	2.570,58C
18/12/2020	500103	ARR INTER	197,00C	2.767,58C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.111,49D	1.656,09C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	73,28C	1.729,37C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	544,73C	2.274,10C
21/12/2020	500103	ARR AUTOAT	64,26C	2.338,36C
21/12/2020	500103	ARR INTER	759,05C	3.097,41C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.441,32D	1.656,09C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	239,74C	1.895,83C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.376,48C	4.272,31C
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	259,46C	4.531,77C
22/12/2020	500103	ARR INTER	27,21C	4.558,98C
22/12/2020	221134	TEV MESM T	13.600,00D	9.041,02D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.697,11C	1.656,09C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	444,35C	2.100,44C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	444,35D	1.656,09C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	42,84C	1.698,93C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	102,91C	1.801,84C
23/12/2020	500103	ARR INTER	919,15C	2.720,99C
23/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.671,99C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.015,90D	1.656,09C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	68,89C	1.724,98C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.429,95C	3.154,93C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	135,92C	3.290,85C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.634,76D	1.656,09C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	6,96C	1.663,05C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.694,52C	3.357,57C
23/12/2020	500103	ARR INTER	791,92C	4.149,49C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.493,40D	1.656,09C
23/12/2020	-	SALDO FINAL		1.656,09C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Inicio das Atividades do Fundo	02/10/1995		

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691
			Cota em: 31/12/2020
			5,983517

<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	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05		
Conta Corrente	006.00000017-8		
Mês/Ano	12/2020		
Folha	01/02		
Data da Avaliação			

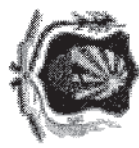
<b>Resumo da Movimentação</b>			
Histórico			
Saldo Anterior	11.474,13C	Valor em R\$	1.917,889253
Aplicações	32.682,62C		5.462,526414
Resgates	37.022,59D		6.187,960038
Rendimento Bruto no Mês	0,92C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	7.135,08C		1.192,455628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

<b>Movimentação Detalhada</b>			
Histórico			
Data	01/12/20	Valor R\$	658,263143
Descrição	APLICACAO		498,508549
	RESGATE		2.978,206207
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
	APLICACAO		218,108718
	APLICACAO		404,094683
	APLICACAO		452,789090
	APLICACAO		318,737092
	APLICACAO		364,462366
	RESGATE		1.421,920168
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
	APLICACAO		285,074293
	APLICACAO		366,472877
	APLICACAO		282,929765
	APLICACAO		185,767957
	APLICACAO		240,892370
	RESGATE		1.787,833663
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
	APLICACAO		74,264677
	APLICACAO		252,446532
	IRRF		0,00

<b>Dados de Tributação</b>			
Descrição	APLICACAO	Valor Base	0,00
	APLICACAO		0,00
	RESGATE		10,697,11D
	APLICACAO		1,441,32C
	APLICACAO		1,111,49C
	APLICACAO		1,692,82C
	APLICACAO		2,192,66C
	APLICACAO		1,705,63C
	IOF		0,00
	IRRF		0,00
	RESGATE		8,507,46D
	APLICACAO		2,180,59C
	APLICACAO		1,906,99C
	APLICACAO		2,709,00C
	APLICACAO		2,417,65C
	APLICACAO		1,304,91C
	IOF		0,00
	IRRF		0,00
	RESGATE		17,818,02D
	APLICACAO		2,982,46C
	APLICACAO		3,938,21C
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
	APLICACAO		1,304,91C
	APLICACAO		2,417,65C
	APLICACAO		2,709,00C
	APLICACAO		1,906,99C
	APLICACAO		2,180,59C
	RESGATE		8,507,46D
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
	APLICACAO		285,074293
	APLICACAO		366,472877
	APLICACAO		282,929765
	APLICACAO		185,767957
	APLICACAO		240,892370
	RESGATE		1.787,833663
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
	APLICACAO		74,264677
	APLICACAO		252,446532
	IRRF		0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 8009 726 0101  
 Doc: http://sistemafextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\_extrato\_FundoInvestimento





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: 192-1 - PMSLM/MULHER TERC. IDADE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 28.871,48			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	28.871,48
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.871,48</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>28.871,48</b>	<b>28.871,48</b>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000192-1  
 Nome: PMSLM CONV MULHER TERÇ IDADE  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

3,68

GovConta CAIXA  
 Valor (R\$) Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Documento assinado digitalmente por: **BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FERNANDES**  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
[https://sistemas.fundofundinvestimento.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\\_extrato\\_FundoInvestimento](https://sistemas.fundofundinvestimento.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extrato_FundoInvestimento)

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	28.867,50C	4.825,169151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,98C	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	28.871,48C	4.825,169151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Novimentação Detalhada**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151

**Resumo de Cotas**

Valor em R\$	28.867,50C	4.825,169151
Valor R\$	28.871,48C	4.825,169151



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

SIDMF-EXTRATO

06/01/2021



**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:** 200-6 - CON. CIDADE DIGITAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.281.241,01			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.281.241,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.281.241,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.281.241,01</b>	<b>1.281.241,01</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000200-6  
 Nome: SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

30/12/2020 SALDO - Não foram realizadas transações no período consultado 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000200-6  
 Nome: -  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
24/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	1.279.757,77C
24/12/2020	990210	CRED JUROS	1.483,24C	1.281.241,01C

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assese em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true





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: 0878-1 CONTA: 219-7 - FEM2 CNTR0 CULTURAL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 18.241,26			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	18.241,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.241,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>18.241,26</b>	<b>18.241,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000219-7  
 Nome: FEM2 CENTRO CULTURAL  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

*232*

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE Código 0876 Operação 0055 Emissão 06/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

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 006.00000219-7 Data da Avaliação 01/01

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior 3.048,584978 Aplicações 0,000000 Resgates 0,000000 Resgate Bruto no Mês 2,522C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 18.241,26C Resgate Bruto em Trânsito\* 0,00

Movimentação Detalhada

Saldo Anterior 18.238,74C Valor em R\$ 18.238,74C

Valor em R\$	Valor R\$
18.238,74C	18.241,26C
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,522C	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.048,584978	3.048,584978
0,000000	
0,000000	
0,000000	

Histórico

Qide de Cotas

Qide 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.

Assinatura do Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://sistemextrato.caixa.gov.br/sidemextrato/Controler/extrato\_extrato\_FundoInvestimento







**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:** 231-6 - REFORMA MERCADO TIUMA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.338,26			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.338,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.338,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000231-6  
 Nome: REFORMA MERCADO TUMA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
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 Ano(%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%)	5,982691	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
No Mês(%)	0,0138		5,983517		

Administradora

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

Cliente

Nome	REFORMA MERCADO TIJUMA
CNPJ/CNPJ	18.040.854/0001-67
Conta Corrente	006.00000231-6
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	1.338,08C	Valor em R\$	1.338,08C
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto no Mês	0,18C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	1.338,26C		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Saldo em Trânsito	0,00		
Saldo Anterior	223,658232	Valor em R\$	223,658232
Aplicações	0,000000		
Resgates	0,000000		
Rendimento Bruto no Mês	0,000000		
IRRF	0,000000		
IOF	0,000000		
Taxa de Saída	0,000000		
Saldo Bruto*	223,658232		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Histórico

Qide de Cotas

Valor R\$

Qide de Cotas	223,658232
---------------	------------

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 eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

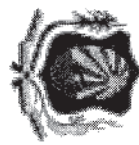
Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documentos: https://sistemas.caixa.gov.br/sidm/extrato/Controler/extrato\_FundoInvestimento





**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:** 233-2 - REFORMA DO PATIO DA FEIRA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.083,25	
		BANCO	
		0,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	752,75
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>752,75</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.083,25</b>	<b>752,75</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.083,25</b>	<b>752,75</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.083,25</b>	<b>752,75</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-330,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-330,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>752,75</b>	<b>752,75</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>752,75</b>	<b>752,75</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

0,12

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000233-2  
 Nome: REFORMA DO PATIO DA FEIRA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 - SALDO 0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



06/01/2021  
 SIDMF-EXTRATO  
 Extrato Fundo de Investimento  
 Para simples verificação



Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 06/01/2021

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 Mes(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: REFORMA DO PATIO DA FEIRA  
 CPF/CNPJ: 18.040.854/0001-67  
 Conta Corrente: 006.00000233-2  
 Data da Avaliação: 01/01

**Resumo da Movimentação**

Histórico

Saldo Anterior	125,804180
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mes	0,09C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	752,75C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Valor em R\$</b>	<b>752,66C</b>
<b>Valor R\$</b>	<b>752,75C</b>
Saldo de Cotas	125,804180
Saldo de Cotas	0,000000
Saldo de Cotas	0,000000
Saldo de Cotas	0,000000

**Informações ao Cotista**

Nome: RUNOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FHM  
 CPF: 033.481.481-48  
 Endereço: Rua Valdeci Hipólito de Medeiros FHM, s/n, Jardim Primavera, São Paulo/SP  
 CEP: 01405-001

**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 digitalmente. Para acessar o extrato, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Endereço para Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento: 06/01/2021\_06/01/2021



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: 234-0 - CONV URB CALÇADAS PE005

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 9.061,06	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	9.019,06
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	9.019,06
SALDO PARCIAL:		9.061,06	9.019,06

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.061,06	9.019,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.061,06	9.019,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/01/2020	TARIFA		-42,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-42,00	0,00
SALDO PARCIAL:			9.019,06	9.019,06
SALDO MÊS:			9.019,06	9.019,06



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000234-0  
 Nome: CONV URB CALCADAS PE05  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

1,12

### 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO	0,00
------------	---	-------	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null)





### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	
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 Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	5,982691
Cota em: 30/11/2020	
Cota em: 31/12/2020	5,983517

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome	CONV URB CALCADAS PE005		
CNP/CNPJ	18.040.854/0001-67		
Conta Corrente	006.00000234-0		
Data da Avaliação	Mês/Ano	Folha	
	12/2020	01/01	

#### Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior	9.017,83C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.019,06C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		
Valor em R\$	9.017,83C	Valor R\$
1.507,317756		1.507,317756
0,000000		0,000000
0,000000		0,000000

#### Movimentação Detalhada

Histórico

Qide de Cotas

#### Cargos de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

#### Impunicações 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 eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlle/extraato\_FundoInvestimento



Documento assinado digitalmente por: RUI UNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS F...  
 Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a44392



**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: 38-0 - SLM ICMS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 476,79			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	476,79
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>476,79</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>476,79</b>	<b>476,79</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>476,79</b>	<b>476,79</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>476,79</b>	<b>476,79</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>476,79</b>	<b>476,79</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>476,79</b>	<b>476,79</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/000000038-0  
 Nome: PM DE SLM ICMS  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 SALDO 0,00

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação



Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876 | Operação: 0055 | Emissão: 06/01/2021

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Ano(%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
No Mes(%)	0,0138	Cota em: 30/11/2020	5,982691
		Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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  
 Data da Avaliação: 01/01/2020

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	476,74C	Valor em R\$	476,74C
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto no Mês	0,05C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	476,79C		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00		
<b>Valor R\$</b>		<b>Valor R\$</b>	
79,684825		79,684825	
0,000000		0,000000	
0,000000			

Histórico

**Informações ao Cotista**

Nome do Cotista	RRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS F
CPF	003.232.874-92
Endereço	50800-000, BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS F
Cidade	Olinda de Cotias
Código de Documento	dfef6de0-c353-481a-bc6b-df18562a44392
Estado	DF
UF	DF

**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 e extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0800 726 0101

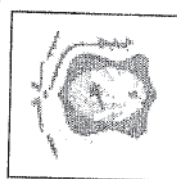
Documentos: [http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\\_extratoFundoInvestimento](http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento)

**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0800 726 0101**

Documentos: [http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\\_extratoFundoInvestimento](http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento)





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: 42-9 - AR IPTU

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 12.879,78	
		BANCO	
			2.164,68

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.715,10
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.715,10
SALDO PARCIAL:		12.879,78	12.879,78

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.879,78	12.879,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.879,78	12.879,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.879,78	12.879,78
SALDO MÊS:		12.879,78	12.879,78



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 8766600005  
 Conta Referência: PMSL AR IPTU  
 Nome: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.164,68C
01/12/2020	104167	ARR DH CB	984,10C	3.148,78C
01/12/2020	104167	ARR INTER	4.422,48C	7.571,26C
01/12/2020	271503	PAG BOLETO	1.000,00D	6.571,26C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	6.559,26C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	24,00D	6.535,26C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	58,80D	6.476,46C
01/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	6.472,46C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	4.307,78D	2.164,68C
02/12/2020	104167	ARR DH AG	153,75C	2.318,43C
02/12/2020	104167	ARR DH CB	942,05C	3.260,48C
02/12/2020	104167	ARR AUTOAT	440,72C	3.701,20C
02/12/2020	104167	ARR INTER	4.273,86C	7.975,06C
02/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	7.963,06C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	5.767,58D	2.164,68C
03/12/2020	104167	ARR DH CB	2.848,10C	5.012,78C
03/12/2020	104167	ARR INTER	2.464,48C	7.477,26C
03/12/2020	030959	TEV MESM T	370.000,00D	362.522,74D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	362.534,74D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	47,60D	362.582,34D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	362.584,34D
03/12/2020	104167	DEB TARIFA	7,50D	362.591,84D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	364.756,52C	2.164,68C
04/12/2020	104167	ARR DH AG	15.557,80C	17.722,48C
04/12/2020	104167	ARR DH CB	2.184,27C	19.906,75C
04/12/2020	104167	ARR AUTOAT	1.228,46C	21.135,21C
04/12/2020	104167	ARR INTER	6.991,37C	28.126,58C
04/12/2020	040943	ENVIO TEV	1.000,00D	27.126,58C
04/12/2020	142129	ENVIO TED	2.067,80D	25.058,78C
04/12/2020	041348	TEV MESM T	22.548,94D	2.509,84C
04/12/2020	142129	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.499,84C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,00D	2.489,84C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	47,60D	2.442,24C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	98,00D	2.344,24C
04/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	2.332,24C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	167,56D	2.164,68C
07/12/2020	104167	ARR DH CB	1.879,64C	4.044,32C
07/12/2020	104167	ARR AUTOAT	273,00C	4.317,32C
07/12/2020	104167	ARR AUTOAT	47.086,23C	51.403,55C
07/12/2020	104167	ARR INTER	445,96C	51.849,51C



07/12/2020	071717	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00D	46.849,51C
07/12/2020	071627	TEV MESM T	46.000,00D	46.000,00D	849,51C
07/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	2,00D	847,51C
07/12/2020	104167	DEB TARIFA	42,00D	42,00D	805,51C
07/12/2020	104167	DEB TARIFA	36,00D	36,00D	769,51C
07/12/2020	727220	REGS AUTOM	1.395,17C	1.395,17C	2.164,68C
08/12/2020	104167	ARR DH CB	2.532,94C	2.532,94C	4.697,62C
08/12/2020	104167	ARR AUTOAT	102,78C	102,78C	4.800,40C
08/12/2020	104167	ARR INTER	5.536,53C	5.536,53C	10.336,93C
08/12/2020	081506	TEV MESM T	12.000,00D	12.000,00D	1.663,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	14,00D	14,00D	1.677,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	2,00D	1.679,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	1.691,07D
08/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	1.703,07D
08/12/2020	727220	REGS AUTOM	3.867,75C	3.867,75C	2.164,68C
09/12/2020	104167	ARR DH AG	408,93C	408,93C	2.573,61C
09/12/2020	104167	ARR DH CB	2.218,79C	2.218,79C	4.792,40C
09/12/2020	104167	ARR AUTOAT	72,66C	72,66C	4.865,06C
09/12/2020	104167	ARR INTER	1.398,26C	1.398,26C	6.263,32C
09/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	6.251,32C
09/12/2020	104167	DEB TARIFA	64,40D	64,40D	6.186,92C
09/12/2020	104167	DEB TARIFA	1,50D	1,50D	6.185,42C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	4.020,74D	4.020,74D	2.164,68C
10/12/2020	104167	ARR DH AG	376,52C	376,52C	2.541,20C
10/12/2020	104167	ARR DH CB	527,44C	527,44C	3.068,64C
10/12/2020	104167	ARR INTER	107,03C	107,03C	3.175,67C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	22,40D	22,40D	3.153,27C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	4,00D	3.149,27C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	3,00D	3,00D	3.146,27C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	69,37D	69,37D	3.076,90C
10/12/2020	104167	ARR DH CB	2.576,55C	2.576,55C	5.653,45C
10/12/2020	104167	ARR AUTOAT	143,62C	143,62C	5.797,07C
10/12/2020	104167	ARR INTER	149,48C	149,48C	5.946,55C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	75,60D	75,60D	5.870,95C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	4,00D	5.866,95C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,50D	4,50D	5.862,45C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	2.786,55D	2.786,55D	3.075,90C
10/12/2020	104167	ARR DH CB	594,36C	594,36C	3.670,26C
10/12/2020	104167	ARR AUTOAT	744,95C	744,95C	4.415,21C
10/12/2020	104167	ARR INTER	306,26C	306,26C	4.721,47C
10/12/2020	101401	ENVIO TED	950,00D	950,00D	3.771,47C
10/12/2020	141616	ENVIO TEV	100,00D	100,00D	3.671,47C
10/12/2020	141616	ENVIO TEV	100,00D	100,00D	3.571,47C
10/12/2020	141616	ENVIO TEV	100,00D	100,00D	3.471,47C
10/12/2020	101401	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D	3.461,47C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,50D	10,50D	3.450,97C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	70,00D	70,00D	3.380,97C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	12,00D	3.368,97C
10/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	2,00D	3.366,97C
10/12/2020	104167	ARR DH AG	111,77C	111,77C	3.478,74C
10/12/2020	104167	ARR DH CB	2.231,02C	2.231,02C	5.709,76C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
https://brasil.ssign.br/validarDocumento.aspx?documento=efe6f4e0-c337-481a-bc60-d18562a43227  
https://brasil.ssign.br/validarDocumento.aspx?documento=efe6f4e0-c337-481a-bc60-d18562a43227  
http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



15/12/2020	104167	ARR AUTOAT	105,00C	5.814,76C
15/12/2020	104167	ARR INTER	1.505,20C	7.319,96C
15/12/2020	135019	ENVIO TED	100,00D	7.219,96C
15/12/2020	151317	ENVIO TEV	995,10D	6.224,86C
15/12/2020	151604	ENVIO TEV	1.000,00D	5.224,86C
15/12/2020	151738	TEV MESM T	4.350,84D	874,02C
15/12/2020	135019	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	864,02C
15/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,00D	854,02C
15/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	842,02C
15/12/2020	104167	DEB TARIFA	232,40D	609,62C
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.757,35C	3.366,97C
16/12/2020	104167	ARR DH CB	2.172,24C	5.539,21C
16/12/2020	104167	ARR AUTOAT	17.999,40C	23.538,61C
16/12/2020	104167	ARR INTER	1.763,79C	25.302,40C
16/12/2020	161653	ENVIO TEV	1.000,00D	24.302,40C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	48,00D	24.254,40C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	50,40D	24.204,00C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	24.200,00C
16/12/2020	104167	DEB TARIFA	19,50D	24.180,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	20.813,53D	3.366,97C
17/12/2020	104167	ARR DH AG	33.625,18C	36.992,15C
17/12/2020	104167	ARR DH CB	51.713,43C	88.705,58C
17/12/2020	104167	ARR AUTOAT	314,49C	89.020,07C
17/12/2020	104167	ARR INTER	12.029,67C	101.049,74C
17/12/2020	170931	ENVIO TEV	20.000,00D	81.049,74C
17/12/2020	170937	ENVIO TEV	10.000,00D	71.049,74C
17/12/2020	171750	ENVIO TEV	3.154,80D	67.894,94C
17/12/2020	000000	DB VLR BLV	911,22D	66.983,72C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	36,00D	66.947,72C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	66.935,72C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	36,40D	66.899,32C
17/12/2020	104167	DEB TARIFA	16,00D	66.883,32C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	64.718,64D	2.164,68C
17/12/2020	104167	ARR DH AG	35,95C	2.200,63C
17/12/2020	104167	ARR DH CB	3.482,81C	5.683,44C
17/12/2020	104167	ARR AUTOAT	10.378,39C	16.061,83C
17/12/2020	104167	ARR INTER	10.658,63C	26.720,46C
18/12/2020	181459	TEV MESM T	1.000,00D	25.720,46C
18/12/2020	000000	CRED BLOQ	911,22C	26.631,68C
18/12/2020	104167	DEB TARIFA	33,60D	26.598,08C
18/12/2020	104167	DEB TARIFA	156,00D	26.442,08C
18/12/2020	104167	DEB TARIFA	37,50D	26.404,58C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	23.328,68D	3.075,90C
18/12/2020	104167	ARR DH AG	4.502,52C	7.578,42C
18/12/2020	104167	ARR DH CB	1.379,59C	8.958,01C
18/12/2020	104167	ARR INTER	19.473,69C	28.431,70C
18/12/2020	142458	ENVIO TED	29.207,29D	775,59D
18/12/2020	174117	ENVIO TED	2.850,00D	3.625,59D
18/12/2020	210921	ENVIO TEV	10.000,00D	13.625,59D
18/12/2020	210931	ENVIO TEV	5.000,00D	18.625,59D
210921	TEV MESM T		23.260,00D	41.885,59D





21/12/2020	142458	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D	41.895,59D
21/12/2020	174117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D	41.905,59D
21/12/2020	000000	TR VLR CX	911,22D	2,00D	42.816,81D
21/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,80D	2,80D	42.818,81D
21/12/2020	104167	DEB TARIFA	30,80D	30,80D	42.852,41D
21/12/2020	104167	DEB TARIFA	4,00D	4,00D	42.856,41D
21/12/2020	104167	DEB TARIFA	33,00D	33,00D	42.889,41D
21/12/2020	727220	REGS AUTOM	45,054,09C	2.164,68C	2.164,68C
22/12/2020	104167	ARR DH CB	1.405,82C	3.570,50C	3.570,50C
22/12/2020	104167	ARR AUTOAT	2.420,53C	5.991,03C	5.991,03C
22/12/2020	104167	ARR AUTOAT	401,72C	6.392,75C	6.392,75C
22/12/2020	104167	ARR INTER	19.728,87C	26.121,62C	26.121,62C
22/12/2020	221134	CRED TEV	13.600,00C	39.721,62C	39.721,62C
22/12/2020	220837	ENVIO TEV	58.077,96D	18.356,34D	18.356,34D
22/12/2020	220837	ENVIO TEV	29.038,98D	47.395,32D	47.395,32D
22/12/2020	221547	ENVIO TEV	6.669,36D	54.064,68D	54.064,68D
22/12/2020	221639	ENVIO TEV	8.000,00D	62.064,68D	62.064,68D
22/12/2020	104167	DEB TARIFA	19,50D	62.084,18D	62.084,18D
22/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,80D	62.086,98D	62.086,98D
22/12/2020	104167	DEB TARIFA	75,60D	62.162,58D	62.162,58D
22/12/2020	727220	REGS AUTOM	64.327,26C	2.164,68C	2.164,68C
23/12/2020	104167	ARR DH CB	268,71C	2.433,39C	2.433,39C
23/12/2020	104167	ARR DH CB	1.345,15C	3.778,54C	3.778,54C
23/12/2020	104167	ARR INTER	4.904,37C	8.682,91C	8.682,91C
23/12/2020	104167	DEB TARIFA	47,60D	8.635,31C	8.635,31C
23/12/2020	104167	DEB TARIFA	22,50D	8.612,81C	8.612,81C
23/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	8.610,81C	8.610,81C
3/12/2020	990001	APL AUTOM	6.446,13D	2.164,68C	2.164,68C
4/12/2020	104167	ARR DH CB	4.159,49C	6.324,17C	6.324,17C
4/12/2020	104167	ARR DH CB	78,73C	6.402,90C	6.402,90C
4/12/2020	104167	ARR AUTOAT	58,13C	6.461,03C	6.461,03C
4/12/2020	104167	ARR INTER	7.995,89C	14.456,92C	14.456,92C
4/12/2020	109787	CFCV TV	450,98C	14.907,90C	14.907,90C
4/12/2020	109788	CFCV TV	338,23C	15.246,13C	15.246,13C
4/12/2020	109789	CFCV TV	248,03C	15.494,16C	15.494,16C
4/12/2020	109790	CFCV TV	20.694,48C	36.188,64C	36.188,64C
4/12/2020	109791	CFCV TV	15.520,86C	51.709,50C	51.709,50C
4/12/2020	109792	CFCV TV	11.381,96C	63.091,46C	63.091,46C
4/12/2020	241105	ENVIO TEV	10.000,00D	53.091,46C	53.091,46C
4/12/2020	241103	TEV MESM T	3.300,00D	49.791,46C	49.791,46C
4/12/2020	104167	DEB TARIFA	21,00D	49.770,46C	49.770,46C
4/12/2020	104167	DEB TARIFA	25,20D	49.745,26C	49.745,26C
4/12/2020	990001	APL AUTOM	47.580,58D	2.164,68C	2.164,68C
8/12/2020	104167	ARR DH CB	3.249,77C	5.414,45C	5.414,45C
8/12/2020	104167	ARR INTER	5.802,58C	11.217,03C	11.217,03C
8/12/2020	100000	DP DIN ATM	1.056,00C	12.273,03C	12.273,03C
8/12/2020	280801	ENVIO TEV	9.500,00D	2.773,03C	2.773,03C
8/12/2020	280826	ENVIO TEV	10.000,00D	7.226,97D	7.226,97D
8/12/2020	281139	TEV MESM T	33.000,00D	40.226,97D	40.226,97D
8/12/2020	104167	DEB TARIFA	1.013,60D	41.240,57D	41.240,57D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
https://brs.gov.br/signatario/individual/individual?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
Assesse em: https://brs.gov.br/signatario/individual/individual?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null





IMPRIMIR FECHAR

28/12/2020	104167	DEB TARIFA	12,00D	41.252,57D
28/12/2020	104167	DEB TARIFA	6,00D	41.258,57D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	41.307,57D
28/12/2020	727220	REGG AUTOM	43.472,25C	2.164,68C
29/12/2020	104167	ARR DH AG	139,05C	2.303,73C
29/12/2020	104167	ARR DH CB	1.266,10C	3.569,83C
29/12/2020	104167	ARR INTER	970,00C	4.539,83C
29/12/2020	159556	ENVIO TED	3.536,13D	1.003,70C
29/12/2020	291618	ENVIO TEV	5.000,00D	3.996,30D
29/12/2020	291625	ENVIO TEV	3.536,13D	7.532,43D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	10,00D	7.542,43D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	86,80D	7.629,23D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	6,00D	7.635,23D
29/12/2020	104167	DEB TARIFA	3,00D	7.638,23D
29/12/2020	727220	REGG AUTOM	9.802,91C	2.164,68C
30/12/2020	104167	ARR DH CB	45.042,65C	47.207,33C
30/12/2020	104167	ARR AUTOAT	1.483,22C	48.690,55C
30/12/2020	104167	ARR INTER	156,63C	48.847,18C
30/12/2020	135508	ENVIO TED	250,00D	48.597,18C
30/12/2020	300843	ENVIO TEV	40.000,00D	8.597,18C
30/12/2020	135508	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.587,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	6,00D	8.581,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	24,00D	8.557,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	84,00D	8.473,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,00D	8.471,18C
30/12/2020	104167	DEB TARIFA	2,80D	8.468,38C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	6.303,70D	2.164,68C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		2.164,68C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENÇO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020		Cota em: 31/12/2020		

**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		
CNPJ/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00000042-9
Data da Avaliação	12/2020		
Folha	01/02		

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	359.827,90C
Aplicações	186.310,84C
Resgates	535.433,30D
Rendimento Bruto no Mês	9,66C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	10.715,10C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

**Histórico**

Valor em R\$	Valor R\$	Valor R\$
60.144,826115	4.307,78C	720,035956
31.138,927695	5.767,58C	964,032355
89.492,985151	364.756,52D	60.967,47428
Resgates	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Resgate	167,56C	28,006756
IOF	0,00	
Resgate	1.395,17D	233,193819
IOF	0,00	
Resgate	3.867,75D	646,465003
IOF	0,00	
Resgate	4.020,74C	672,032353
IOF	69,37C	11,594529
Resgate	2.786,55C	465,742118
IOF	2.757,35D	460,856464
Resgate	0,00	
IOF	0,00	
Resgate	20.813,53C	3.478,694479
IOF	64.718,64C	10.816,761184
Resgate	23.328,68C	3.899,019540
IOF	45.054,09D	7.530,033759
Resgate	0,00	
IOF	0,00	
Resgate		

**Resumo de Tributação**

Valor em R\$	0,00
IRRF	0,00

**Assinado Digitalmente por:** Bruno Rodrigues de Oliveira

**Assinado Digitalmente por:** Bruno Rodrigues de Oliveira  
**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 0800 726 0101



Documento assinado digitalmente por: Bruno Rodrigues de Oliveira  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



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: 6152-2 - PM/ICMS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 17.141,47	957,47

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	16.184,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	16.184,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.141,47	17.141,47
SALDO MÊS:		17.141,47	17.141,47



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em 09/12/2020 por: Bruno Gomes de Oliveira, Valdeci Hipolito de Medeiros Filho  
 Código de Verificação: 350481a-1c06-df18562a3322

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000152-2  
 Nome: PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		957,47C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	207.658,45C	208.615,92C
01/12/2020	011159	TEV MESM T	464,70D	208.151,22C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	207.193,75D	957,47C
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	600,00D	357,47C
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	2.299,34D	1.941,87D
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	806,18D	2.748,05D
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	1.955,80D	4.703,85D
02/12/2020	021337	ENVIO TEV	629,72D	5.333,57D
02/12/2020	021401	ENVIO TEV	600,12D	5.933,69D
02/12/2020	143334	ENVIO TED	3.505,75D	7.233,69D
02/12/2020	152252	ENVIO TED	9.398,50D	10.739,44D
02/12/2020	143334	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.137,94D
02/12/2020	152252	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.147,94D
02/12/2020	727220	REGS AUTOM	21.115,41C	20.157,94D
03/09/58	030958	CRED TEV	20.000,00C	957,47C
03/09/59	030959	CRED TEV	20.000,00C	20.957,47C
03/10/40	031040	TEV MESM T	546.184,39D	390.957,47C
03/12/2020	727220	REGS AUTOM	156.184,39C	155.226,92D
04/12/2020	161344	ENVIO TED	4.683,50D	3.726,03D
04/12/2020	162169	ENVIO TED	2.375,00D	6.101,03D
04/12/2020	180148	ENVIO TED	6.187,50D	12.288,53D
04/12/2020	161344	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.298,53D
04/12/2020	162169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.308,53D
04/12/2020	180148	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.318,53D
04/12/2020	727220	REGS AUTOM	13.276,00C	957,47C
07/12/2020	071628	TEV MESM T	20.000,00D	19.042,53D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	957,47C
08/12/2020	081506	CRED TEV	12.000,00C	12.957,47C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	12.000,00D	957,47C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.233,42C	2.190,89C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	680.683,89C	682.874,78C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	40.612,06C	723.486,84C
09/12/2020	091536	ENVIO TEV	1.649,25D	721.837,59C
09/12/2020	091536	ENVIO TEV	3.180,03D	720.188,34C
09/12/2020	091536	ENVIO TEV	3.180,03D	717.008,31C
09/12/2020	091543	ENVIO TEV	3.180,03D	713.828,28C
09/12/2020	091546	ENVIO TEV	1.300,00D	712.528,28C
09/12/2020	091627	ENVIO TEV	800,00D	711.728,28C
09/12/2020	091627	ENVIO TEV	15.657,99D	696.070,29C

09/12/2020	093174	AGUA
09/12/2020	990001	APL AUTOM
10/12/2020	100941	ENVIO TEV
10/12/2020	101039	ENVIO TEV
10/12/2020	101201	ENVIO TEV
10/12/2020	101201	ENVIO TEV
10/12/2020	101201	ENVIO TEV
10/12/2020	101542	ENVIO TEV
10/12/2020	101631	ENVIO TEV
10/12/2020	112313	ENVIO TED
10/12/2020	137257	ENVIO TED
10/12/2020	145943	ENVIO TED
10/12/2020	145943	DOC/TED ELETRONICO
10/12/2020	137257	DOC/TED ELETRONICO
10/12/2020	145943	DOC/TED ELETRONICO
10/12/2020	727220	RESG AUTOM
14/12/2020	141629	TEV MESM T
14/12/2020	727220	RESG AUTOM
14/12/2020	727220	RESG AUTOM
15/12/2020	001294	DP DINH AG
15/12/2020	001294	DP DINH AG
15/12/2020	001294	DP DINH AG
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO
15/12/2020	098242	DEBITO
15/12/2020	990001	APL AUTOM
16/12/2020	161326	ENVIO TEV
6/12/2020	727220	RESG AUTOM
7/12/2020	170932	ENVIO TEV
7/12/2020	727220	RESG AUTOM
8/12/2020	180952	CRED TEV
8/12/2020	990001	APL AUTOM
11/12/2020	210923	ENVIO TEV
11/12/2020	210923	ENVIO TEV
11/12/2020	727220	RESG AUTOM
11/12/2020	001294	DP DINH AG
11/12/2020	001294	DP DINH AG
166045	166045	ENVIO TED
221839	221839	ENVIO TEV
166045	166045	DOC/TED ELETRONICO
2/12/2020	990001	APL AUTOM
3/12/2020	230859	CRED TEV
3/12/2020	115625	ENVIO TED
3/12/2020	139589	ENVIO TED
3/12/2020	230859	TEV MESM T
3/12/2020	231255	TEV MESM T
3/12/2020	115625	DOC/TED ELETRONICO
3/12/2020	115625	DOC/TED ELETRONICO
3/12/2020	727220	RESG AUTOM
4/12/2020	240938	TEV MESM T
4/12/2020	240938	TEV MESM T
4/12/2020	240938	TEV MESM T
4/12/2020	727220	RESG AUTOM
8/12/2020	281057	ENVIO TEV

35.695,57D	660.374,72C
659.417,25D	957,47C
18.810,00D	17.852,53D
720,00D	18.572,53D
49.720,36D	68.292,89D
216.962,69D	285.255,58D
4.052,58D	289.308,16D
2.310,41D	291.618,57D
4.041,10D	295.659,67D
642,20D	296.301,87D
10.723,20D	307.025,07D
215.000,00D	522.025,07D
32.553,33D	554.578,40D
10,00D	554.588,40D
10,00D	554.598,40D
10,00D	554.608,40D
555.565,87C	957,47C
130.000,00D	129.042,53D
130.000,00C	957,47C
268.465,85C	269.423,32C
4.049,97C	273.473,29C
3.000,00D	270.473,29C
44.544,31D	225.928,98C
224.971,51D	957,47C
10.484,00D	9.526,53D
10.484,00D	9.526,53D
10.000,00D	9.042,53D
10.000,00D	19.042,53D
20.000,00C	957,47C
1.389,70C	2.347,17C
299.679,24C	302.026,41C
3.898,63D	298.127,78C
30.000,00D	268.127,78C
10,00D	268.117,78C
267.160,31D	957,47C
11.200,00C	12.157,47C
20.220,53D	8.063,06D
3.898,63D	11.961,69D
5.000,00D	16.961,69D
166.477,07D	183.438,76D
10,00D	183.448,76D
10,00D	183.458,76D
184.416,23C	957,47C
47.299,19D	46.341,72D
13.916,69D	60.258,41D
61.215,88C	957,47C
21.781,34D	20.823,87D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO





28/12/2020	000000	MANUT CTA	20.872,87D
28/12/2020	727220	REGS AUTOM	957,47C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	243.042,02C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	957,47C
30/12/2020	000001	CRED TED	131.957,47C
30/12/2020	115885	ENVIO TED	74.702,60C
30/12/2020	116253	ENVIO TED	69.598,19C
30/12/2020	117575	ENVIO TED	63.916,39C
30/12/2020	130029	ENVIO TED	51.397,30C
30/12/2020	138018	ENVIO TED	34.425,20C
30/12/2020	138573	ENVIO TED	33.100,10C
30/12/2020	300842	ENVIO TEV	143.199,90D
30/12/2020	301255	ENVIO TEV	193.199,90D
30/12/2020	301259	ENVIO TEV	221.219,42D
30/12/2020	301520	ENVIO TEV	227.200,80D
30/12/2020	115885	DOC/TED ELETRONICO	227.210,80D
30/12/2020	116253	DOC/TED ELETRONICO	227.220,80D
30/12/2020	117575	DOC/TED ELETRONICO	227.230,80D
30/12/2020	130029	DOC/TED ELETRONICO	227.240,80D
30/12/2020	138018	DOC/TED ELETRONICO	227.250,80D
30/12/2020	138573	DOC/TED ELETRONICO	227.260,80D
30/12/2020	727220	REGS AUTOM	957,47C
30/12/2020	-	SALDO FINAL	957,47C

IMPRIMIR FECHAR

49,00D	20.872,87D
21.830,34C	957,47C
242.084,55C	243.042,02C
242.084,55D	957,47C
131.000,00C	131.957,47C
57.254,87D	74.702,60C
5.104,41D	69.598,19C
5.681,80D	63.916,39C
12.519,09D	51.397,30C
16.972,10D	34.425,20C
1.325,10D	33.100,10C
176.300,00D	143.199,90D
50.000,00D	193.199,90D
28.019,52D	221.219,42D
5.981,38D	227.200,80D
10,00D	227.210,80D
10,00D	227.220,80D
10,00D	227.230,80D
10,00D	227.240,80D
10,00D	227.250,80D
10,00D	227.260,80D
228.218,27C	957,47C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
Fundo	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>		
No Mes(%)	0,0138	
No Ano(%)	0,1483	
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483	
Cota em: 30/11/2020	5,982691	
Cota em: 31/12/2020	5,983517	

<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	PM SÃO LOURENÇO DA MATA ICMS IPI	
CNPJ/CNPJ	11.251.832/0001-05	
Conta Corrente	006.00000152-2	
Mês/Ano	12/2020	
Folha	01/02	
Análise do Perfil do Investidor		
Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	18.047,65C	Valor R\$	207.193,75C
Saldo Anterior	18.047,65C	Valor R\$	207.193,75C
Aplicações	1.630.426,12C		
Resgates	1.632.306,39D		
Rendimento Bruto no Mês	16,62C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	16.184,00C		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

DT	QTD	VALOR	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/20	2	207,19375	APLICACAO	RESGATE	207,19375	Valor R\$	207,19375
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		156,18439		156,18439
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		13,27600		13,27600
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		20,00000		20,00000
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		12,00000		12,00000
			APLICACAO		659,41725		659,41725
			RESGATE		555,56587		555,56587
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		130,00000		130,00000
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		224,97151		224,97151
			APLICACAO		10,48400		10,48400
			RESGATE		0,00		0,00
			IRRF		0,00		0,00
			IOF		0,00		0,00
			RESGATE		37,60111		37,60111
			APLICACAO		1,75225		1,75225
			RESGATE		0,00		0,00

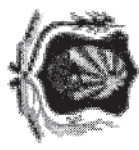
**Resumo de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone:	0800 726 0101



https://sistemafextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento





**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:** 647020-6 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 147.237,76			
					5.666,32

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	293,93
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>293,93</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>147.237,76</b>	<b>5.960,25</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>147.237,76</b>	<b>5.960,25</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
18/01/2019	CRÉDITO	155.334,47	0,00
09/05/2019	CRÉDITO	128.732,35	0,00
10/06/2019	CRÉDITO	48.041,18	0,00
31/10/2019	TRANSF. APLICAÇÃO - SEM ACESSO	63.929,32	0,00
30/12/2019	CREC AUTOR	70.206,47	0,00
28/04/2020	CREC AUTOR	134.285,14	0,00
06/07/2020	CREC AUTOR	134.520,15	0,00
06/08/2020	CRÉDITO	98.200,15	0,00
20/11/2020	CRÉDITO AUTORIZADO	70.996,62	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>904.245,85</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.051.483,61</b>	<b>5.960,25</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
04/09/2017	TRANSF. P/ APLICAÇÃO (SEM ACESSO)	-500.000,00	0,00
04/09/2017	TRANS. P/ APLICAÇÃO (SEM ACESSO)	-500.000,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

04/09/2017	TRANSF. P/ APLICAÇÃO (SEM ACESSO)	-45.448,91	0,00
10/06/2019	TARIFA	-9,50	0,00
30/04/2020	TARIFA	-20,00	0,00
31/07/2020	TARIFAS	-24,95	0,00
30/11/2020	TARIFAS	-20,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-141.277,51</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.960,25</b>	<b>5.960,25</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>5.960,25</b>	<b>5.960,25</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00647020-6  
 Nome: INICIACAO AO ESPORTE PE  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

30/12/2020 - SALDO 5.666,32C  
**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	
NPNJ do Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo	
		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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	006.00647020-6
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,89C	49,122955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,93C	49,122955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Histórico

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 indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem digitalmente. Dispositivos para preservação do meio-ambiente! Cotizado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Endereço para Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundosInvestimento





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



**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:** 647021-4 - CONVENIO/PEC

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.164.390,75		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.164.390,75	0,00

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.164.390,75	0,00

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	1.164.390,75	0,00

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
17/01/2019	DÉBITO A CONT.	-1.164.390,75	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	-1.164.390,75	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	0,00	0,00

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------	-------------



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/31/2019	344435	RESGATE	0,01 C	0,01 C
11/01/2019	647021	CREDAUTOR	1.164.390,74 C	1.164.390,75 C
17/01/2019	647021	DEB.AUTOR.	1.164.390,75 D	0,00 D
Data Mov. <th>Nr. Doc.</th> <th>Histórico</th> <th>Valor</th> <th>Saldo</th>	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2019 não disponível no SIHEX				
03/2019 não disponível no SIHEX				
04/2019 não disponível no SIHEX				
05/2019 não disponível no SIHEX				
06/2019 não disponível no SIHEX				
07/2019 não disponível no SIHEX				
08/2019 não disponível no SIHEX				
09/2019 não disponível no SIHEX				
10/2019 não disponível no SIHEX				
11/2019 não disponível no SIHEX				
12/2019 não disponível no SIHEX				
01/2020 não disponível no SIHEX				
02/2020 não disponível no SIHEX				
03/2020 não disponível no SIHEX				
04/2020 não disponível no SIHEX				
05/2020 não disponível no SIHEX				
06/2020 não disponível no SIHEX				
07/2020 não disponível no SIHEX				
08/2020 não disponível no SIHEX				
09/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2020 não disponível no SIHEX				
11/2020 não disponível no SIHEX				
12/2020 não disponível no SIHEX				

Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2020

Agência: 574 - SAO JOAQUIM DA MATIA PE

Cliente: INDIACAO JOSEPORTE PE

CNPJ/CNP: 11.251.833/0001-05

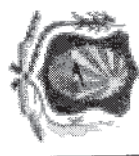
Operação: 906 - Unidades Faltantes

Conta: 00647021 - 4



Sistema de Histórico de Extratos  
 SIHEX

Data: 29/01/2021  
 Página: 1 de 1



**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: 0873-1 **CONTA:** 647036-2 - RECAPEAMENTO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 191.020,80		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	191.020,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>191.020,80</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>191.020,80</b>	<b>191.020,80</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>191.020,80</b>	<b>191.020,80</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>191.020,80</b>	<b>191.020,80</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>191.020,80</b>	<b>191.020,80</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>191.020,80</b>	<b>191.020,80</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	-
04/12/2020	041348	CRED TEV	041348
04/12/2020	990001	APL AUTOM	990001
21/12/2020	110640	DBPCV TED	110640
21/12/2020	110640	DBPCV TED	110640
21/12/2020	110640	DBPCV TED	110640
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	727220
23/12/2020	109787	DBPCV TV	109787
23/12/2020	109788	DBPCV TV	109788
23/12/2020	109789	DBPCV TV	109789
23/12/2020	109790	DBPCV TV	109790
23/12/2020	109791	DBPCV TV	109791
23/12/2020	109792	DBPCV TV	109792
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	727220
30/12/2020	-	SALDO FINAL	-

GOVCONTA CAIXA  
876600005  
0876/006/00647036-2  
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

22.548,94C	22.548,94D
987.126,75D	987.126,75D
21.511,70D	21.511,70D
1.008.638,45C	1.008.638,45D
450,98D	450,98D
338,23D	789,21D
248,03D	1.037,24D
20.694,48D	21.731,72D
15.520,86D	37.252,58D
11.381,96D	48.634,54D
48.634,54C	48.634,54D

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://stc.ce.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://stc.ce.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	5413
Emissão	06/01/2021		
Fundo	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS		
CNPJ do Fundo	10.740.552/0001-90		
Início das Atividades do Fundo	15/10/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Ano(%)	0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%)	0,3963
No Mês(%)	0,0137	Cota em: 30/11/2020	1,574527
		Cota em: 31/12/2020	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00647036-2
Data da Avaliação		Mês/Ano	12/2020
		Folha	01/01

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	1.225.620,69C	Aplicações	22.548,94C
Resgates	124,16C	Resgates	1.057.272,99D
IRRF	0,00	Taxa de Saída	0,00
IOF	0,00	Saldo Bruto*	191.020,80C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

22	APLICACAO	Valor R\$	22.548,94C	Qide de Cotas	14.320,733459
22	RESGATE	Valor R\$	1.008.638,45D	Qide de Cotas	640.538,354232
22	RESGATE	Valor R\$	48.634,54D	Qide de Cotas	30.885,092939

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

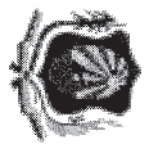
Programações ao Cofre

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 digitalmente pelo aplicativo CAIXA, você contribui para preservação do meio-ambiente!   
 Recebido(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Atenção de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





**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:** 679-8 - CONV 608000/

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 5.328,06	
		BANCO	
		0,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.985,06
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.985,06</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.328,06</b>	<b>4.985,06</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.328,06</b>	<b>4.985,06</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.328,06</b>	<b>4.985,06</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA		-343,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-343,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>4.985,06</b>	<b>4.985,06</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>4.985,06</b>	<b>4.985,06</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

0,65

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000079-8

PM SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

49,00D	49,00C
49,00D	
0,00	
0,00	
0,00	

IMPRIMIR

FECHAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Verifique em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		

Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483	Cota em: 30/11/2020	5,982691
		Cota em: 31/12/2020	5,983517

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

Nome do Cliente	PM SAO LOURENCO DA MATA		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00000079-8
Data da Avaliação	01/01/2020		

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	841,321058	Aplicações	0,00
Resgates	0,000000	Resgates	49,0000
Rendimento Bruto no Mês	8,189358	IRRF	0,00
IOF	0,00	IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00	Saldo Bruto*	4,985,06C
Saldo Bruto*	833,131699	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Valor em R\$	5.033,37C	Valor R\$	49,00D
Saldo Anterior	841,321058	IRRF	0,00
Resgates	0,000000	IRRF	0,00
Rendimento Bruto no Mês	8,189358	IOF	0,00
IOF	0,00	Valor R\$	49,00D
Taxa de Saída	0,00	Saldo Bruto	4,985,06C
Saldo Bruto*	833,131699	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

IRRF 0,00

Rendimento Base 0,00

Impostos de Tributação

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. Vale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem digitalmente por meio de aplicativos. Consulte o endereço de e-mail.

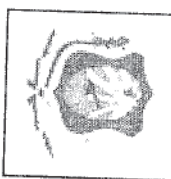
Envio de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extrato\_FundoInvestimento





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: 71016-7 - FEIRA LIVRE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 18.949,26	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	18.949,26
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	18.949,26
SALDO PARCIAL:		18.949,26	18.949,26

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.949,26	18.949,26

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.949,26	18.949,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.949,26	18.949,26
SALDO MÊS:		18.949,26	18.949,26



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00071016-7  
 Nome: FEIRA LIVRE  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	2.899,89D	0,00
29/12/2020	291658	TEV MESM T	2.899,89D	2.899,89D
29/12/2020	291658	TEV MESM T	58.544,84D	61.444,73D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.444,73C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Nesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	

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

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

Cliente		Nome		FEIRA LIVRE	
CPF/CNPJ		Conta Corrente		Mês/Ano	
11.251.832/0001-05		006.00071016-7		12/2020	
		Data da Avaliação		Folha	
				01/01	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	13.436,039850	Valor em R\$	80.383,67C
Aplicações	0,000000		0,00
Resgates	0,000000		0,00
Rendimento Bruto no Mês	10,269,129244		10,32C
IRRF			0,00
IOF			0,00
Taxa de Saída			0,00
Saldo Bruto*	3.166,910606		18.949,26C
Resgate Bruto em Trânsito*			0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Saldo Anterior	10.269,129244	Valor R\$	61.444,73D
Resgate			0,00
IRRF			0,00
IOF			0,00
Rendimento Base	0,00		0,00
IRRF			0,00

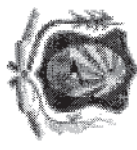
**Informações ao Cotista**  
 Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma política e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem digitalmente por meio de aplicativos para dispositivos móveis, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Assinado em nome do Administrador em http://www.caixa.com.br/assinadoemnome

**Serviço de Atendimento ao Cotista**  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Documentação em http://www.caixa.com.br/sidmfextrato/Contoller/extrato\_extrato\_FundoInvestimento





**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: 80-1 - C/P

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 194.841,97	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	194.841,97
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>194.841,97</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>194.841,97</b>	<b>194.841,97</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>194.841,97</b>	<b>194.841,97</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>194.841,97</b>	<b>194.841,97</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>194.841,97</b>	<b>194.841,97</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>194.841,97</b>	<b>194.841,97</b>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 87660005  
 Conta Referência: 0876/006/0000080-1  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	152.826,46D	0,00
02/12/2020	456594	PAG BOLETO	23.882,40D	176.708,86D
02/12/2020	456627	PAG BOLETO	176.708,86C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	57.134,62C	57.134,62C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	56.222,40D	912,22C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	912,22D	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	549.557,52C	549.557,52C
18/12/2020	180952	TEV MESM T	17.598,75D	531.958,77C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	531.958,77D	0,00
22/12/2020	614159	PAG BOLETO	284.774,42D	284.774,42D
22/12/2020	733230	PAG BOLETO	12.141,02D	296.915,44D
22/12/2020	733254	PAG BOLETO	111.267,90D	408.183,34D
22/12/2020	110841	ENVIO TED	66.643,04D	474.826,38D
22/12/2020	110841	DOC/TEDELETRONICO	10,00D	474.836,38D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	474.836,38C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	112629	ENVIO TED	70.207,30D	70.207,30D
30/12/2020	112629	DOC/TEDELETRONICO	10,00D	70.217,30D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	70.217,30C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c333-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
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 Mes(%)	0,138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT		
CNPJ/CNPJ	11.251.832/0001-05		
Conta Corrente	006.00000080-1		
Mês/Ano	12/2020		
Folha	01/01		
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	54.745,228977
Aplicações	98.457,989029
Resgates	120.640,099597
Rendimento Bruto no Mês	36,33C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	194.841,97C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Valor em R\$	327,523,79C
Valor em R\$	176.708,86D
Valor R\$	56.222,40C
APLICACAO	912,22C
APLICACAO	531.958,77C
RESGATE	474.836,38D
IRRF	0,00
IOF	0,00
RESGATE	49,00D
IRRF	0,00
IOF	0,00
RESGATE	70.217,30D
IRRF	0,00
IOF	0,00
RESGATE	11.735,193948

Valor em R\$	0,00
Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma 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 digitalmente por meio de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

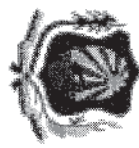
Digitado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento





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: 82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 27.106,23	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	27.106,23
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.106,23</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>27.106,23</b>	<b>27.106,23</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>27.106,23</b>	<b>27.106,23</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>27.106,23</b>	<b>27.106,23</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>27.106,23</b>	<b>27.106,23</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>27.106,23</b>	<b>27.106,23</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/0000082-8  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

3,44

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021

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

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

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	006.00000082-8
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	27.102,48C	Valor em R\$	27.102,48C	Valor R\$	27.106,23C
Aplicações	0,00		0,00		0,00
Resgates	0,00		0,00		0,00
Rendimento Bruto no Mês	3,75C		3,75C		0,00
IRRF	0,00		0,00		0,00
IOF	0,00		0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00		0,00
Saldo Bruto*	27.106,23C		27.106,23C		27.106,23C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	27.102,48C	Valor R\$	27.106,23C
Saldo Anterior	27.102,48C	Valor em R\$	27.106,23C
Aplicações	0,00		0,00
Resgates	0,00		0,00
Rendimento Bruto no Mês	3,75C		0,00
IRRF	0,00		0,00
IOF	0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto*	27.106,23C		27.106,23C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

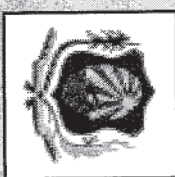
**Informações ao Cotista**

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 em extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Assim que Digitalmente por: <https://www.caixa.com.br/extrato> ou endereço de e-mail.

**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 88-7 - PETROLEO/REP

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	RS 0,01		
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,01
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,01	0,01
<b>SALDO MÊS:</b>		0,01	0,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 876600005  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691
			Cota em: 31/12/2020
			5,983517

<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	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05		
Conta Corrente	006.00000088-7		
Mês/Ano	12/2020		
Folha	01/01		
Análise do Perfil do Investidor			
Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	
Saldo Anterior	0,001918
Aplicações	0,000000
Resgates	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,000000
IRRF	0,000000
IOF	0,000000
Taxa de Saída	0,000000
Saldo Bruto*	0,010000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Movimentação Detalhada</b>	
<b>Histórico</b>	
Valor em R\$	0,010000
Valor R\$	0,000000
Qtd de Cotas	0,000000
Valor em R\$	0,001918
Qtd de Cotas	0,001918

**Impostos de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>	0,00

**Informações ao Cotista**

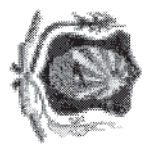
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem Digitalmente por meio de aplicativos de celular, você contribui para preservação do meio-ambiente! Receba seu extrato em PDF diretamente em seu e-mail. Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001







**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:** 96-8 - FUS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,08		
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,08
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000096-8  
 Nome: PMSL FUS  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	3,02D	3,02D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,02C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483
Nos Ultimos 12 Meses(%)	0,1483	Cota em: 30/11/2020	5,982691
		Cota em: 31/12/2020	5,983517
Nome	Caixa Econômica Federal		
Administradora	Nome Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Nome	PMSL FUS		
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05	Conta Corrente	006.00000096-8
Mês/Ano	12/2020	Folha	01/01
Análise do Perfil do Investidor			
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	3,10C	Valor em R\$	0,518188
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	3,02D		0,504815
Rendimento Bruto no Mes	0,00		0,00
IRRF	0,00		0,00
IOF	0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto*	0,08C		0,013372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Historico		Valor R\$	Cide de Cotas
RESGATE	3,02D	3,02D	0,504815
IRRF	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
Data 28/12/20			

Impostos de Tributação

Rendimentos Base	0,00	IRRF	0,00
------------------	------	------	------

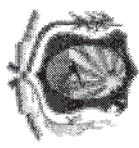
Informações ao Cotista

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 Digitalmente por: <https://www.caixa.com.br/extrato> ou por aplicativo. Digite o código de acesso e o endereço de e-mail. O endereço de e-mail cadastrado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Doc: 00800 726 0101  
[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extrato\\_FundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrato_FundoInvestimento)





**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:** 18646-5 - CIDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		RS 0,00	
			<b>BANCO</b>
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c333-481a-9c6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC644147 JUCINEIDE P MELO  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF
0,00 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021

DT. Balanete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Valor R\$	Saldo
09/10/2020	0000	0000	000	0000 000 Saldo Anterior	122.801	100.000,00 D
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104.2170	021636958000143 AMBIENTAL EMP
28/12/2020	0000	0000	000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C 0,00 C
29/12/2020	1138	99015	470	Transferencia enviada	551.138.000.005.564	4.252,87 D
29/12/2020	0000	0000	000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.252,87 C 0,00 C
31/12/2020	0000	0000	000	00000 999 S A L D O	70	0,00 C

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE  
 Período do extrato Mes atual

**Cliente - Conta atual**



20150



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c333-481a-bc6b-d18562a432

**Cliente** Agência 1138-X  
 Conta 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104.243,03				28.058,63	1.144,614101	1.144,614101
28/12/2020	RESGATE	100.000,00						0,00
	Aplicação 10/04/2019	241,61						65,026299
	Aplicação 10/07/2019	19.347,26						5.207,126124
	Aplicação 10/10/2019	18.811,95						5.063,051821
	Aplicação 10/01/2020	19.968,28						5.374,265441
	Aplicação 09/04/2020	17.718,86						4.768,855982
	Aplicação 10/07/2020	11.360,72						3.057,624802
	Aplicação 09/10/2020	12.551,32						3.378,066775
29/12/2020	RESGATE	4.252,87						1.144,614101
	Aplicação 09/10/2020	4.252,87						3.715551811
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						0,00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	104.243,03	0,00	104.252,87
APLICAÇÕES (+)	0,00	9,84	104.252,87
RESGATES (-)	104.252,87	9,84	104.252,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84	0,00	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00	0,00
IOF (-)	0,00	9,84	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84	0,00	9,84
SALDO ATUAL =	0,00	0,00	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00	0,00	0,00
Carencia p/ Resg =	0,00	0,00	0,00
IR Estimado =	0,00	0,00	0,00
IR complementar =	0,00	0,00	0,00
IOF estimado =	0,00	0,00	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

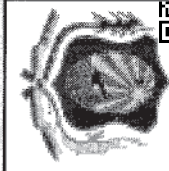
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**12.257.765/0001-90**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	2.326.104,58
<b>Total:</b>	<b>2.326.104,58</b>

	MOVIMENTO DIA	
	1	2
Recebimento		3.145.966,20
Pagamento:	3	3.965.093,46
Estorno +:		510953,56
Anulação da receita (-):		886.444,95

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	2.326.104,58
<b>Total:</b>	<b>2.326.104,58</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS		CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			1	2				
Banco do Brasil S.A.	1013-8-HANSENIASE	57.182,58	1.792,61		2.609,64	0	1.187,26	56.365,55
Banco do Brasil S.A.	13246-X-FMS- FUS BB	82,43	8,64		83,60	0	0,00	7,47
Banco do Brasil S.A.	31974-0-FUS	389,45	0,00		8,28	0	0,00	381,17
Caixa Econômica Federal	0001-1-AJUSTE 2016	234.483,19	0,00		0,00	0	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	163-8-FMS - FUS	72.325,29	6,28		71.828,19	0	0,00	503,38
Caixa Econômica Federal	184-0-FMS/SLM/TELESAUDE	4.234,56	1,12		0,00	0	0,00	4.235,68
Caixa Econômica Federal	194-6-COVID-19 ESTADO	0,03	1,34		1,34	0	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	196-4-PMAG	301,76	0,07		0,00	0	0,00	301,83
Caixa Econômica Federal	201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	226.967,22	60,21		0,00	0	0,00	227.027,43
Caixa Econômica Federal	215-4-SAMU	1.409,99	0,37		0,00	0	0,00	1.410,36
Caixa Econômica Federal	218-9-FEM	120,06	0,00		0,00	0	0,00	120,06
Caixa Econômica Federal	232-4-UPA MATRIZ DA LUZ	842,94	0,22		0,00	0	0,00	843,16
Caixa Econômica Federal	624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	12,19	0,01		0,00	0	0,00	12,20
Caixa Econômica Federal	624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	13.277,46	11,44		11,44	0	0,00	13.277,46
Caixa Econômica Federal	624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	62,54	0,00		0,00	0	0,00	62,54
Caixa Econômica Federal	624007-3-MNS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,26	0,00		0,00	0	0,00	0,26
Caixa Econômica Federal	624008-1-FMS - FMS (GESTÃO DO SUS)	24.764,41	6,57		0,00	0	0,00	24.770,98
Caixa Econômica Federal	624009-0-FMSBLINV	5.232,85	1,38		0,00	0	0,00	5.234,03
Caixa Econômica Federal	624010-3-FMS /SLM/FMSBLINV	1.765,27	0,46		0,00	0	0,00	1.765,73
Caixa Econômica Federal	624012-0-FMS/FMSBLINV	1.425,17	1,22		1.425,55	0	0,00	1.425,55
Caixa Econômica Federal	624013-8-FMS/FMSBLINV	4.631,07	1,22		0,00	0	0,00	4.632,29
Caixa Econômica Federal	624014-6-FMS/FMSBLINV	31.035,41	8,24		0,00	0	0,00	31.043,65
Caixa Econômica Federal	624015-4-FMS/FMSBLINV	12.231,51	3,25		0,00	0	0,00	12.234,76
Caixa Econômica Federal	624021-9-FMS CUSTEIO	501.822,29	1.375,779	71	1.374.707,53	0	363.495,69	502.894,47
Caixa Econômica Federal	624022-7-FMS INVSUSINVESTISUS	1.203.006,36	521.826,97		521.762,00	0	521.762,00	1.203.071,33
Caixa Econômica Federal	71.017-5-EP N° 447 AQUIS. DE AMBULANCIA	36,51	0,33		36,82	0	0,00	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/ppa/validadoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc0b-d118562a4322

**SALDO ATUAL**

Saldo: 5.424.422,36	Recebimento até esta	4	82.790.959,99	5	82.790.959,99
Estorno até esta 2.341.637,28	Pagamento até esta data:	6	85.689.277,77		
Anulação da receita até esta data: 928.144,95	Caixa:		0,00		
	Cheque emitido:				
	Bancos:		2.326.104,58		
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		<b>2.326.104,58</b>		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 1013-8 - HANSEMIASE

ENTIDADE

SALDO MÊS

R\$ 56.365,55

BANCO

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	25.827,09
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.827,09</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>56.365,55</b>	<b>25.827,09</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>56.365,55</b>	<b>25.827,09</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>56.365,55</b>	<b>25.827,09</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
15/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-15.787,07	0,00
28/05/2019	REGATES	-3.359,98	0,00
13/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.510,68	0,00
10/12/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.161,50	0,00
11/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-117,56	0,00
04/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.769,88	0,00
18/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-831,79	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-30.538,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>25.827,09</b>	<b>25.827,09</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

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

Impresso em 29.01.2021 às 12:24:40

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2020		OB 12 STN	5.076.857,000,000	117,56 C	-117,56 C
	03/12/2020		299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC			
	03/12/2020		BB CP AUT S P	70	117,56 D	0,00 C
	07/12/2020		OB 12 STN	5.166.596,000,000	593,63 C	593,63 C
	07/12/2020		299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC			
	07/12/2020		BB CP AUT S P	70	593,63 D	0,00 C
	18/12/2020		BB CP AUT S P	1.200,070	831,79 C	831,79 C
	18/12/2020		TRANSF DEP JUD	12.018,845,030,304	831,79 D	0,00 C
	31/12/2020		SALDO			0,00 C

Cliente PMSLM HANSEIASE  
 Nome Agência 1138-X  
 Conta 1.013-8





Saldo em 31/12/2020	25.827,09	
Rendimento Líquido	2,95	
Rendimento Tributado	0,00	
<hr/>		
Bônus Performance	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
IOF	0,00	
IR	0,00	
Rendimento Bruto	2,95	
Resgates	831,79	(-)
Aplicações	711,19	
Saldo Anterior	25.944,74	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

« Dez / 2020 »

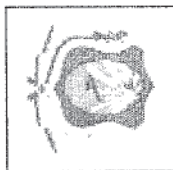
Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA      Cliente PMSLM HANSENIASE      00070 S.Público Automático      Conta      1013 8

Saldo em 30/11/2020	25.944,74	
Rendimento Líquido	2,62	
Rendimento Tributado	0,00	
<hr/>		
Bônus Performance	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
IOF	0,00	
IR	0,00	
Rendimento Bruto	2,62	
Resgates	0,00	(-)
Aplicações	711,19	
Saldo Anterior	25.230,93	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

« Nov / 2020 »

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA      Cliente PMSLM HANSENIASE      00070 S.Público Automático      Conta      1013 8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 13246-X - FMS- FUS BB

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 7,47		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	7,47
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7,47
SALDO PARCIAL:		7,47	7,47

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7,47	7,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7,47	7,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7,47	7,47
SALDO MÊS:		7,47	7,47

Cliente

PM SAO LOURENCO MATA-FUS

Agência

Conta

1138-X

13.246-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
	01/12/2020		TED	120.101	118.312,05 D	118.312,05 D
	01/12/2020		104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
	01/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.361.100.013.555	10,45 D	118.322,50 D
	01/12/2020		Cobrança referente 01/12/2020			
	01/12/2020		BB CP AUT S P	70	118.322,50 C	0,00 C
	03/12/2020		TED	120.301	80.000,00 D	80.000,00 D
	03/12/2020		104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.381.100.041.017	10,45 D	80.040,45 D
	03/12/2020		Cobrança referente 03/12/2020			
	03/12/2020		BB CP AUT S P	70	80.010,45 C	0,00 C
	10/12/2020	1138-X	TRANSF RECEBIDA	551.138.000.002.681	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
	10/12/2020		10/12 1138 2661-6 PMSLM FPM			
	10/12/2020		GOTA DAF-C	350	1.500,010,09 C	
	10/12/2020		FPE-FPM	350	1.893.951,42 C	
	10/12/2020	1138-X	TRANSF ENVIADA	551.850.000.016.760	14,00 D	1.893.927,42 C
	10/12/2020		10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
	10/12/2020		TED	121.001	1.044,49 D	1.892.892,93 C
	10/12/2020		237 0286 011289729900121 GBMA-CORRETOR			
	10/12/2020		TED	121.002	800.000,00 D	1.092.892,93 C
	10/12/2020		104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.451.200.127.535	10,45 D	1.092.882,48 C
	10/12/2020		Cobrança referente 10/12/2020			
	10/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.451.200.127.536	10,45 D	1.092.872,03 C
	10/12/2020		Cobrança referente 10/12/2020			
	10/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.092.872,03 D	0,00 C
	14/12/2020		INSS ARREC.	121.401	131.118,55 D	131.118,55 D
	14/12/2020		GPS-Ident: 12257765000190 - 11/2020			
	14/12/2020		INSS ARREC.	121.402	21.773,68 D	152.892,23 D
	14/12/2020		GPS-Ident: 12257765000190 - 11/2020			
	14/12/2020		INSS ARREC.	121.403	56.943,39 D	209.835,62 D
	14/12/2020		GPS-Ident: 12257765000190 - 11/2020			
	14/12/2020		TED	121.404	880.000,00 D	1.089.835,62 D
	14/12/2020		104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
	14/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.491.100.084.324	10,45 D	1.089.846,07 D
	14/12/2020		Cobrança referente 14/12/2020			
	14/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.089.846,07 C	0,00 C
	18/12/2020	1138-X	TRANSF RECEBIDA	551.138.000.002.681	85.000,00 C	85.000,00 C
	18/12/2020		18/12 1138 2661-6 PMSLM FPM			
	18/12/2020		GOTA DAF-C	350	6,38 C	85.006,38 C
	18/12/2020		FPE-FPM	350	128.896,94 C	213.903,30 C
	18/12/2020		TED	121.801	219.000,00 D	5.096,70 D
	18/12/2020		104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
	18/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.531.100.110.280	10,45 D	5.107,15 D
	18/12/2020		Cobrança referente 18/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322





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

Impresso em 29.01.2021 às 12:31:17

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2020	BB CP AUT S P	21/12 1138 23034-0 PM SAO LOURENC	551.138.000.023.034	3.000,00 C	0,00 C
	21/12/2020	1138-X	TRANSF RECEBIDA		3.000,00 C	3.000,00 C
	21/12/2020		PAG BOLETO	122.101	1.338,90 D	1.661,10 C
	21/12/2020	ITAU UNIBANCO S.A.				
	21/12/2020		PAG BOLETO	122.102	1.338,90 D	322,20 C
	21/12/2020	ITAU UNIBANCO S.A.				
	21/12/2020	BB CP AUT S P		70	322,20 D	0,00 C
	24/12/2020	1138-X	TRANSF RECEBIDA	551.138.000.002.661	178.000,00 C	178.000,00 C
	24/12/2020	24/12 1138	2661-6 PMSLM FPM			
	24/12/2020		TED	122.401	178.309,27 D	309,27 D
	24/12/2020	104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP				
	24/12/2020	TAR DOC/TE-D-E		833.590.700.118.083	10,45 D	319,72 D
	24/12/2020	Cobrança referente 24/12/2020				
	24/12/2020	BB CP AUT S P		70	319,72 C	0,00 C
	30/12/2020	FPE-FPM		350	223.479,20 C	223.479,20 C
	30/12/2020	TED		123.001	224.000,00 D	520,80 D
	30/12/2020	104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP				
	30/12/2020	TAR DOC/TE-D-E		893.651.100.143.205	10,45 D	531,25 D
	30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	30/12/2020	BB CP AUT S P		70	531,25 C	0,00 C
	31/12/2020		SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Saldo Anterior	200.941,74	
Aplicações	1.093.194,23	
Resgates	1.294.137,14	(-)
Rendimento Bruto	8,64	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/12/2020	7,47	
Rendimento Líquido	8,64	
Rendimento Tributado	0,00	

« Dez / 2020 »  
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

00070 S.Público Automático      Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA      Conta 13246 2

Ciente PM SAO LOURENCO MATA-FUS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 31974-0 - FUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 381,17		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	381,17
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	381,17
SALDO PARCIAL:		381,17	381,17

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		381,17	381,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		381,17	381,17

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		381,17	381,17
SALDO MÊS:		381,17	381,17





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

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

Impresso em 29.01.2021 às 12:28:41

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		SALDO			0,00 C
	02/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C

Nome do Cliente: ASPS-LC141-FMS 261370PE  
 Agência: 1138-X  
 Conta: 31.974-0





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

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

Impresso em 29/01/2021 às 12:28:48

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/01/2019		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
	31/12/2020		SALDO		0,00 C	0,00 C

Cliente ASPS-LC141-FMS 261370PE  
 Nome Agência 1138-X  
 Conta 31.974-0





----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ASPS-LC141/FMS 261370PE Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

00070 S.Público Automático Conta 31974 0

Saldo em 31/12/2020	
Saldo Anterior	381,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,05
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>381,17</b>
Rendimento Líquido	0,05
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2020 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente ASPS-LC141/FMS 261370PE Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

00070 S.Público Automático Conta 31974 0

Saldo em 30/11/2020	
Saldo Anterior	381,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,03
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<b>Saldo em 30/11/2020</b>	<b>381,12</b>
Rendimento Líquido	0,03
Rendimento Tributado	0,00

« NOV / 2020 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 163-8 - FMS - FUS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 503,38	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	503,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	503,58
SALDO PARCIAL:		503,38	503,58

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		503,38	503,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		503,38	503,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		503,38	503,58
SALDO MÊS:		503,38	503,58



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

GOVCONTA CAIXA 876600005 0876/006/00000163-8 MAC SAUDE ESTADUAL

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2020	011641	TEV MESM T	30,09D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	30,09C
03/12/2020	000001	CRED TED	80.000,00C
03/12/2020	031105	ENVIO TEV	79.707,92C
03/12/2020	031105	ENVIO TEV	77.101,88C
03/12/2020	031113	ENVIO TEV	48.625,10C
03/12/2020	031113	ENVIO TEV	34.386,71C
03/12/2020	031130	ENVIO TEV	33.962,45C
03/12/2020	031130	ENVIO TEV	33.113,93C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	0,00
04/12/2020	103726	ENVIO TED	5.364,36D
04/12/2020	127469	ENVIO TED	2.000,00D
04/12/2020	103726	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
04/12/2020	127469	DOC/TED ELETRONICO	7.384,36D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.384,36D
07/12/2020	074482	PG LUZ/GAS	461,34D
07/12/2020	074499	PAG AGUA	44,08D
07/12/2020	074502	PG LUZ/GAS	904,77D
07/12/2020	166229	PG LUZ/GAS	546,87D
07/12/2020	16231	PAG AGUA	53,41D
07/12/2020	071619	ENVIO TEV	4.373,13D
07/12/2020	137009	ENVIO TED	2.340,00D
07/12/2020	137009	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.733,60C
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	19.679,86B
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	3.947,64D
08/12/2020	081037	ENVIO TEV	5.335,57B
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.963,07C
10/12/2020	000001	CRED TED	800.000,00C
10/12/2020	101638	TEV MESM T	800.000,00D
14/12/2020	000001	CRED TED	880.000,00C
14/12/2020	105583	ENVIO TED	878.670,00C
14/12/2020	141621	ENVIO TEV	800.447,21C
14/12/2020	141621	ENVIO TEV	361.396,88C
14/12/2020	141621	ENVIO TEV	214.367,94C
14/12/2020	105583	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
14/12/2020	990001	APL AUTOM	214.357,94D
16/12/2020	161653	CRED TEV	1.000,00C
16/12/2020	128699	ENVIO TED	3.154,80D
16/12/2020	129850	ENVIO TED	1.892,80D
16/12/2020	149969	ENVIO TED	5.851,14D
16/12/2020	161349	ENVIO TEV	3.154,80D

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30,09D	0,00
30,09D	30,09D
80.000,00C	80.000,00C
292,08D	79.707,92C
2.606,04D	77.101,88C
28.476,78D	48.625,10C
14.238,39D	34.386,71C
424,26D	33.962,45C
848,52D	33.113,93C
33.113,93D	0,00
5.364,36D	5.364,36D
2.000,00D	7.364,36D
10,00D	7.374,36D
10,00D	7.384,36D
7.384,36C	0,00
461,34D	461,34D
44,08D	505,42D
904,77D	1.410,19D
546,87D	1.957,06D
53,41D	2.010,47D
4.373,13D	6.383,60D
2.340,00D	8.723,60D
10,00D	8.733,60D
8.733,60C	0,00
19.679,86B	19.679,86D
3.947,64D	23.627,50D
5.335,57B	28.963,07D
28.963,07C	0,00
800.000,00C	800.000,00C
800.000,00D	0,00
880.000,00C	880.000,00C
1.330,00D	878.670,00C
78.222,79B	800.447,21C
439.050,33D	361.396,88C
147.028,94D	214.367,94C
10,00D	214.357,94C
214.357,94D	0,00
1.000,00C	1.000,00C
3.154,80D	2.154,80D
1.892,80D	4.047,60D
5.851,14D	9.898,74D
3.154,80D	13.053,54D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_indivual/imprntr.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obv=null





16/12/2020	161349	ENVIO TEV	3.154,80D	16.208,34D
16/12/2020	161450	ENVIO TEV	1.451,89D	17.660,23D
16/12/2020	161605	ENVIO TEV	848,52D	18.508,75D
16/12/2020	161605	ENVIO TEV	424,26D	18.933,01D
16/12/2020	161605	ENVIO TEV	13.541,25D	32.474,26D
16/12/2020	161605	ENVIO TEV	27.082,77D	59.557,03D
16/12/2020	161709	ENVIO TEV	600,00D	60.157,03D
16/12/2020	175503	ENVIO TED	21.780,00D	81.937,03D
16/12/2020	161633	TEV MESM T	135.000,00D	216.937,03D
16/12/2020	128699	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	216.947,03D
16/12/2020	129850	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	216.957,03D
16/12/2020	149969	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	216.967,03D
16/12/2020	175503	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	216.977,03D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	216.977,03D	0,00
17/12/2020	170931	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
17/12/2020	170932	CRED TEV	210.000,00C	230.000,00C
17/12/2020	170937	CRED TEV	10.000,00C	240.000,00C
17/12/2020	170954	TEV MESM T	240.000,00D	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	219.000,00C	219.000,00C
18/12/2020	121327	ENVIO TED	2.824,56D	216.175,44C
18/12/2020	121913	ENVIO TED	4.731,57D	211.443,87C
18/12/2020	121327	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	211.433,87C
18/12/2020	121913	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	211.423,87C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	211.423,87D	0,00
21/12/2020	176063	ENVIO TED	5.436,60D	25.436,60D
21/12/2020	211437	ENVIO TEV	67.630,35D	73.066,95D
21/12/2020	211437	ENVIO TEV	2.152,96D	75.219,91D
21/12/2020	176063	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	75.229,91D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	75.229,91C	0,00
22/12/2020	221839	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
22/12/2020	220847	ENVIO TEV	13.357,65D	16.642,35C
22/12/2020	220847	ENVIO TEV	26.715,30D	10.072,95D
22/12/2020	220847	ENVIO TEV	424,26D	10.497,21D
22/12/2020	220847	ENVIO TEV	848,52D	11.345,73D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	95.627,88D	106.973,61D
22/12/2020	221902	ENVIO TEV	6.269,36D	113.242,97D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	113.242,97C	0,00
23/12/2020	181688	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
23/12/2020	231035	ENVIO TEV	4.000,00D	19.000,00D
23/12/2020	231035	ENVIO TEV	4.000,00D	23.000,00D
23/12/2020	181688	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.010,00D
24/12/2020	000001	CRED TED	178.309,27C	178.309,27C
24/12/2020	241105	CRED TEV	10.000,00C	188.309,27C
24/12/2020	241018	ENVIO TEV	22.851,16D	165.458,11C
24/12/2020	241018	ENVIO TEV	3.947,64D	161.510,47C
24/12/2020	241018	ENVIO TEV	5.335,57D	156.174,90C
24/12/2020	241018	ENVIO TEV	146.174,90D	10.000,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
28/12/2020	130721	DEVOL TED	5.054,36C	5.054,36C
28/12/2020	134596	DEVOL TED	5.054,36C	10.108,72C
28/12/2020	280826	CRED TEV	10.000,00C	20.108,72C
28/12/2020	110445	ENVIO TED	9.454,40D	10.654,32C
28/12/2020	123845	ENVIO TED	1.330,00D	9.324,32C



28/12/2020	130721	ENVIO TED
28/12/2020	134596	ENVIO TED
28/12/2020	179652	ENVIO TED
28/12/2020	110445	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2020	123845	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2020	130721	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2020	134596	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2020	179652	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
29/12/2020	144492	DEVOL TED
29/12/2020	291618	CRED TED
29/12/2020	470159	PAG AGUA
29/12/2020	470160	PAG AGUA
29/12/2020	470161	PG LUZ/GAS
29/12/2020	470162	PG LUZ/GAS
29/12/2020	470165	PG LUZ/GAS
29/12/2020	470166	PAG AGUA
29/12/2020	470167	PG LUZ/GAS
29/12/2020	470168	PG LUZ/GAS
29/12/2020	474396	PG LUZ/GAS
29/12/2020	144492	ENVIO TED
29/12/2020	291628	ENVIO TEV
29/12/2020	144492	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	000001	CRED TED
30/12/2020	300842	CRED TEV
30/12/2020	300843	CRED TEV
30/12/2020	301255	CRED TEV
30/12/2020	408646	PG LUZ/GAS
30/12/2020	408647	PG LUZ/GAS
30/12/2020	116313	ENVIO TED
30/12/2020	166179	ENVIO TED
30/12/2020	172349	ENVIO TED
30/12/2020	172747	ENVIO TED
30/12/2020	178145	ENVIO TED
30/12/2020	180286	ENVIO TED
30/12/2020	183719	ENVIO TED
30/12/2020	196263	ENVIO TED
30/12/2020	300952	ENVIO TEV
30/12/2020	301135	ENVIO TEV
30/12/2020	301135	ENVIO TEV
30/12/2020	301135	ENVIO TEV
30/12/2020	301135	ENVIO TEV
30/12/2020	301135	ENVIO TEV
30/12/2020	301538	ENVIO TEV
30/12/2020	301632	ENVIO TEV
30/12/2020	116313	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	166179	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	172349	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	172747	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	178145	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	180286	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	183719	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	196263	DOC/TED ELETRONICO

5.054,36D	10,00D
5.054,36D	10,00D
5.838,76D	10,00D
5.848,76D	10,00D
5.858,76D	10,00D
5.868,76D	10,00D
5.878,76D	10,00D
5.888,76D	10,00D
5.937,76D	49,00D
5.890,50C	5.937,76C
0,00	890,50C
5.682,61C	5.000,00C
5.457,62C	224,99D
4.614,19C	843,43D
3.952,12C	662,07D
3.562,31C	389,81D
3.497,98C	64,33D
3.104,91C	393,07D
2.567,56C	537,35D
1.931,10C	636,46D
1.040,60C	890,50D
384,40D	1.425,00D
394,40D	10,00D
0,00	394,40C
224.000,00C	224.000,00C
400.300,00C	176.300,00C
440.300,00C	40.000,00C
490.300,00C	50.000,00C
490.154,11C	145,89D
489.991,22C	162,89D
447.986,17C	42.005,05D
334.386,44C	113.599,73D
247.390,34C	86.996,10D
226.690,34C	20.700,00D
220.719,24C	5.971,10D
218.219,24C	2.500,00D
211.559,24C	6.660,00D
203.046,36C	8.512,88D
18.800,27C	184.246,09D
12.990,67C	5.809,60D
229.153,17C	3.837,50D
406.051,79C	3.101,38D
427.859,99C	5.191,80D
493.596,49D	4.456,48D
493.829,29D	232,80D
493.839,29D	10,00D
493.849,29D	10,00D
493.859,29D	10,00D
493.869,29D	10,00D
493.879,29D	10,00D
493.889,29D	10,00D
493.899,29D	10,00D
493.909,29D	10,00D



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[http://govconta.caixa.gov.br/sigovextrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigovextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null)

30/12/2020 31/12/2020

727220

RESG AUTOM SALDO FINAL

GovConta Caixa

3.909,29C

IMPRIMIR FECHAR

0,00 0,00







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 184-0 - FMS/SLM/TELESAUDE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.235,68			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.235,68
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.235,68</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.235,68</b>	<b>4.235,68</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.235,68</b>	<b>4.235,68</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.235,68</b>	<b>4.235,68</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.235,68</b>	<b>4.235,68</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.235,68</b>	<b>4.235,68</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null)



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00000184-0  
 Nome: FMS SLM TELESAUDE  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

0,54

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**  
 30/12/2020 SALDO - 0,00

IMPRIMIR FECHAR



06/01/2021  
 SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Nome da Agência  
 CAIXA  
 FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO  
 CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Código	Operação	Emissão
0876	0055	06/01/2021

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

**Rentabilidade do Fundo**

No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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 TELESAUDE
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00000184-0
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	4.235,10C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.235,68C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Valor R\$	Valor em R\$
707,891916	707,891916
0,000000	0,000000
0,000000	0,000000

**Histórico**

Data	Valor R\$	Valor em R\$
	707,891916	707,891916

**Informações ao Cotista**

Nome	BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
CPF	030.917.810-00
Endereço	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone	
E-mail	

**Endereço para Correspondência:**  
 Caixa Postal 726 0101 | São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Endereço para Atendimento ao Cotista**  
 Endereço de e-mail: atendimento@caixa.gov.br

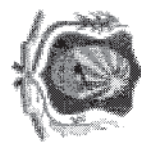
**Informações ao Cotista**

IRRF	0,00
Rendimento Base	0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: BRUNO DOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 CNPJ: 030.917.810-00  
 Endereço: Caixa Postal 726 0101 | São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 https://www.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlador/extrato\_FundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 194-8 - COVID-19 ESTADO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 0,03	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,03
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,03
SALDO PARCIAL:		0,03	0,03

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,03	0,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,03	0,03

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,03	0,03
SALDO MÊS:		0,03	0,03



06/01/2021

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

SIDMF-EXTRATO

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código 0876  
 Operação 0055  
 Emissão 06/01/2021

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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  
 Data da Avaliação 12/2020  
 Folha 01/01

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	0,117110	0,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,005019	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Saída	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,005019	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,005019	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,005019	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor em R\$	0,117110	0,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor em R\$	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Movimentação Detalhada**

Saldo Bruto	0,005019	0,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor em R\$	0,112091	0,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dados de Tributação**

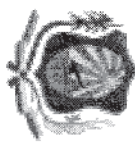
Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma proporcional. 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 eletrônica para preservar o meio-ambiente!  
 Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 196-4 - PMAQ

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 301,83	
			BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	301,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	301,83
SALDO PARCIAL:		301,83	301,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		301,83	301,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		301,83	301,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		301,83	301,83
SALDO MÊS:		301,83	301,83



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

CONTA  
 876600006  
 FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE  
 0876/006/00000196-4

:: Extrato das Contas Individuais



31/12/2020

GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE  
 Nome: 0876/006/00000196-4  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



06/01/2021

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
Código: 0876  
Operação: 0055  
Emissão: 06/01/2021

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Anos (%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses (%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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  
Data da Avaliação: 12/2020  
Mês/Ano: 12/2020  
Folha: 01/01

**Resumo da Movimentação**

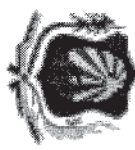
Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	301,80C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,03C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	301,83C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Histórico	
Saldo de Cotas	50,445164
Valor em R\$	0,000000
Saldo de Cotas	50,445164
Valor em R\$	0,000000

**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**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
SAC: 0800 726 0101  
https://sidsmfextrato.caixa.gov.br/sidsmfextrato/Controlle/Extrato\_FundoInvestimento



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 201 4 - FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 227.027,43		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	227.027,43
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>227.027,43</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>227.027,43</b>	<b>227.027,43</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>227.027,43</b>	<b>227.027,43</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>227.027,43</b>	<b>227.027,43</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>227.027,43</b>	<b>227.027,43</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>227.027,43</b>	<b>227.027,43</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00000201-4  
 Nome: FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

*98,86*

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	-	SALDO		0,00
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322





Nome da Agência  
SAO LOURENCO DA MATA, PE  
Código  
0876  
Operação  
0055  
Emissão  
06/01/2021

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483	Cota em: 30/11/2020	5,982691
		Cota em: 31/12/2020	5,983517
Nome		Caixa Econômica Federal	
Nome		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	
Endereço		CNPJ da Administradora	
		00.360.305/0001-04	
Nome		FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES	
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90	Conta Corrente	006.00000201-4
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	
		12/2020	
Folha		01/01	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	226.996,08C	Valor em R\$	37.942,138689
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,000000
Resgate Bruto no Mes	31,35C		0,000000
IRRF	0,00		0,000000
IOF	0,00		0,000000
Taxa de Saída	0,00		0,000000
Saldo Bruto*	227.027,43C	Valor R\$	37.942,138689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Histórico			
Cide de Cotas			

**Dados de Tributação**  
Rendimentos Base 0,00  
IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

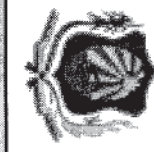
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

Endereço (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize sua identidade digital pelo aplicativo CAIXA Digital, disponível para download na loja de aplicativos de seu celular. Consulte o endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Santo Amaro - Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 726 0101  
Código de barras: 8800 726 0101  
Site: www.caixa.com.br  
E-mail: atendimento@caixa.com.br

http://www.caixa.com.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 2154 - SAMU

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.410,36	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.410,36
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	1.410,36
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.410,36	1.410,36

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.410,36	1.410,36

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.410,36	1.410,36

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.410,36	1.410,36
<b>SALDO MÊS:</b>		1.410,36	1.410,36



:: Extrato das Contas Individuais

019

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000215-4

Nome: FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR  
Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_Individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 06/01/2021



SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		
Nome da Administradora		CAIXA Econômica Federal	
Endereço		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	
CNPJ da Administradora		00.360.305/0001-04	
<b>Clientele</b>			
Nome: FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR			
CPF/CNPJ		12.257.765/0001-90	
Conta Corrente		006.00000215-4	
Data da Avaliação		12/2020	
Folha		01/01	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691
			Cota em: 31/12/2020
			5,983517

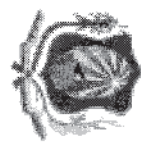
**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	1,410,18C	Valor em R\$	1,410,18C
Aplicações	0,00		0,00
Resgates	0,00		0,00
Rendimento Bruto no Mes	0,18C		0,18C
IRRF	0,00		0,00
IOF	0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto*	1,410,36C	Valor R\$	1,410,36C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Histórico			
Data			

**Dados de Tributação**  
 RENDIMENTO BRUTO: 0,18C  
 RENDIMENTO LÍQUIDO: 0,18C  
 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 eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Disponível em: [https://www.caixa.com.br/sidmfextrato/Controler/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://www.caixa.com.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento)  
 Endereço de e-mail: [caixa@caixa.com.br](mailto:caixa@caixa.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**  
 Endereço para Correspondência:  
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 http://www.caixa.com.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 218-9 - FEM

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 120,06		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFAS	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			-120,04	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-120,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

<b>SALDO MÊS:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
-------------------	--	--	-------------	-------------





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

CONTA  
 87660005  
 FEM2 UPINHA  
 0876/006/0000218-9

:: Extrato das Contas Individuais



31/12/2020

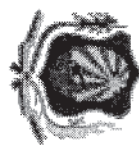
GovConta Caixa

Origem do Extrato: GovConta CAIXA  
 Conta Referência: FEM2 UPINHA  
 Nome: 0876/006/0000218-9  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020 - SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 232-4 - UPA MATRIZ DA LUZ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 843,16		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	843,16
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>843,16</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>843,16</b>	<b>843,16</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>843,16</b>	<b>843,16</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>843,16</b>	<b>843,16</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>843,16</b>	<b>843,16</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>843,16</b>	<b>843,16</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

0,10

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000232-4

UPA MATRIZ DA LUZ

de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Período:

Nome:

Conta Referência:

GovConta CAIXA:

Origem do Extrato:

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020 - SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)





Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Serviço de Atendimento 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. Faça com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Informações ao Cotista**

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

0,00      0,00      0,00

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	843,04C	140,913158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843,16C	140,913158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha	Data da Avaliação
UPA MATRIZ DA LUZ	18.040.854/0001-67	006.00000232-4	12/2020	01/01	

**Administradora**

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483

**Nome da Agência**

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021

**Nome do Fundo**

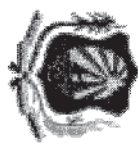
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

**Nome do Cliente**

Nome do Cliente	UPA MATRIZ DA LUZ
CPF/CNPJ	18.040.854/0001-67
Conta Corrente	006.00000232-4
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG. 8761-1 CONTA: 624004-9 - FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 12,20		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	12,20
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12,20
SALDO PARCIAL:		12,20	12,20

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,20	12,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,20	12,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12,20	12,20
SALDO MÊS:		12,20	12,20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624004-9  
 Nome: FMS SAO LOURENC FNS BLAFB  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 SALDO - 0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null)



Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Serviço de Atendimento ao Cotista

Para consultar o extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe oferecem. 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 extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informações ao Cotista

Dados de Tributação Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Movimentação Detalhada

Table with columns: Valor em R\$, Valor R\$, and Cide de Cotas. Rows include Saldo Anterior, Resgates, Aplicações, Saldo Bruto\*, Taxa de Saída, IRRF, etc.

Resumo da Movimentação

Table with columns: Nome, Endereço, Nome, Caixa Econômica Federal, Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Data da Avaliação, etc.

Rentabilidade do Fundo

Table with columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Ultimos 12 Meses(%), Cota em: 30/11/2020, Cota em: 31/12/2020

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Table with columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 8761-1 **CONTA:** 624005-7 - FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 13.277,46	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	13.277,46
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.277,46</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>13.277,46</b>	<b>13.277,46</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>13.277,46</b>	<b>13.277,46</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>13.277,46</b>	<b>13.277,46</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>13.277,46</b>	<b>13.277,46</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>13.277,46</b>	<b>13.277,46</b>







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extrato\\_FundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrato_FundoInvestimento)

Ouvidora:	0800 725 7474
Endereço Eletrônico:	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624006-5 - FMS - FNS BLIMAC (SAMU)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 82,54	BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	5,54
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	5,54
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62,54	5,54

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62,54	5,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62,54	5,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/06/2018			-57,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			-57,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>			5,54	5,54
<b>SALDO MÊS:</b>			5,54	5,54



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624006-5  
 Nome: FMS SAO LOURENC FNS BLMAC  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Verifique em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Ano (%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses (%)	5,982691
No Mes (%)	0,0138	Cota em: 30/11/2020	5,982691
		Cota em: 31/12/2020	5,983517

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

Nome	FMS SAO LOURENÇ FNS BLMAC
CNPJ/NPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624006-5
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Análise do Perfil do Investidor	
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	0,925511	Valor em R\$	5,54C
Aplicações	0,00		0,00
Resgates	0,00		0,00
Rendimento Bruto no Mes	0,00		0,00
IRRF	0,00		0,00
IOF	0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto*	0,925511		5,54C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
<b>Movimentação Detalhada</b>			
Histórico			
Data			

<b>Dados de Tributação</b>	<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 habilitação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

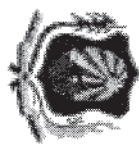
Tratado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extrato\_FundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624007-3 - MS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 0,26		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624007-3  
 Nome: FMS SAO LOURENC FMS BLVGS  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021

Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Nome do Investidor	FMS SAO LOURENÇ FNS BLVGS
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624007-3
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Nome do Administrador	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Endereço	
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	0,26C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mes	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo	0,043828	Valor R\$
Saldo Anterior	0,043828	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mes	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo	0,043828	Valor R\$
Saldo Anterior	0,000000	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mes	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo	0,000000	Valor R\$
Saldo Anterior	0,043828	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mes	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo	0,043828	Valor R\$

Movimentação Detalhada

Saldo	0,00	Valor R\$
Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mes	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Saldo	0,043828	Valor R\$

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 hibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem digitalizada (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://www.caixa.gov.br/sidmf/extrato/Controler/extrato\_FundoInvestimento







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624008-1 - FMS - FMS (GESTÃO DO SUS)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 24.770,98		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	24.770,98
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	24.770,98
<b>SALDO PARCIAL:</b>		24.770,98	24.770,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		24.770,98	24.770,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		24.770,98	24.770,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		24.770,98	24.770,98
<b>SALDO MÊS:</b>		24.770,98	24.770,98



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



### :: Extrato das Contas Individuais

*2,16*

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
Conta Referência: 0876/006/00624008-1  
Nome: FMS SAO LOURENCO FMS BLGES  
Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov N.º Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

30/12/2020 - SALDO 0,00  
**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995				

Rentabilidade do Fundo

No Anos (%)	0,1483	Nos Últimos 12 Meses (%)	0,1483	Cota em: 30/11/2020	5,982691	Cota em: 31/12/2020	5,983517
-------------	--------	--------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

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 12/2020	Folha 01/01	Data da Avaliação
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	24.767,57C	Valor em R\$	4.139,869522	Saldo de Cotas
Aplicações	0,00		0,000000	
Resgates	0,00		0,000000	
Resgates Bruto no Mês	0,00		0,000000	
IRRF	3,41C		0,000000	
IOF	0,00		0,000000	
Taxa de Saída	0,00		0,000000	
Resgate Bruto em Trânsito*	24.770,98C		4.139,869522	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				

Movimentação Detalhada

Histórico

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 eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

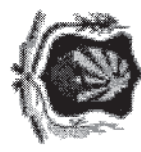
Enviar o endereço (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Santo Amaro, Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço para Correspondência: (800) 726 0101

http://www.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extrato\_FundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 624009-0 - FNSBLINV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 5.234,03		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	5.234,03
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.234,03</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.234,03</b>	<b>5.234,03</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.234,03</b>	<b>5.234,03</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.234,03</b>	<b>5.234,03</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.234,03</b>	<b>5.234,03</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>5.234,03</b>	<b>5.234,03</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
 Nome: 0876/006/00624009-0  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov N.º Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

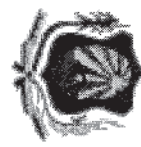
30/12/2020 - SALDO 0,00  
**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assese em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&btv=null



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 624010-3 - FMS/SLM/FNSBLINV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.765,73		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.765,73
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.765,73</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.765,73</b>	<b>1.765,73</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.765,73</b>	<b>1.765,73</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.765,73</b>	<b>1.765,73</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.765,73</b>	<b>1.765,73</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.765,73</b>	<b>1.765,73</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

0123

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
Conta Referência: 0876/006/00624010-3  
Nome: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
30/12/2020 SALDO 0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento assinado digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Endereço de e-mail: valdeci@caixa.gov.br  
 https://sistemas.fundofixacurto.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoinvestimento



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 06/01/2021  
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Anos	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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 FMSBLINV  
 CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90  
 Conta Corrente: 006.00624010-3  
 Data da Avaliação: 01/01  
 Mês/Ano: 12/2020  
 Folha: 01/01

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	1.765,50C	Saldo Anterior	1.765,50C
Aplicações	0,00	Resgates	0,00
Resgates	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,23C
IRRF	0,00	IRRF	0,00
IOF	0,00	IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	1.765,73C	Saldo Bruto*	1.765,73C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Histórico		Histórico	
Movimentação Detalhada		Movimentação Detalhada	
Data		Data	
Qtd de Cotas	295,099973	Qtd de Cotas	295,099973

**Ganhos de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cota**

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 digitalmente por meio eletrônico, você contribui para preservação do meio-ambiente! Consultado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço por e-mail.

**Endereço para Atendimento ao Cota**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 624012-0 - FMS/FNSBILNV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 1.425,55	
BANCO			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.425,55
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.425,55
SALDO PARCIAL:		1.425,55	1.425,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.425,55	1.425,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.425,55	1.425,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.425,55	1.425,55
SALDO MÊS:		1.425,55	1.425,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624012-0  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

018

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

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assese em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Documento: 06/01/2021  
 Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4432



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
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 Anos (%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses (%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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	006.00624012-0
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	1.425,35C	Valor em R\$
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.425,55C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	
Saldo Bruto	238,245420	
Saldo Líquido	238,245420	
Saldo Anterior	238,245420	
Aplicações	0,000000	
Resgates	0,000000	
Rendimento Bruto no Mês	0,000000	
IRRF	0,000000	
IOF	0,000000	
Taxa de Saída	0,000000	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,000000	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,000000	
Saldo Bruto	0,000000	
Saldo Líquido	0,000000	
Saldo Anterior	0,000000	

**Movimentação Detalhada**

Valor R\$	0,00	Valor R\$	0,00
-----------	------	-----------	------

**Impostos 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. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem por extrato pelos Correios. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato. Digitalmente, 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.

**Solicitação de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sistemas.fundos.br/sidmfextrato/Controler/extrato\_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 624013-8 - FMS/FMSBILNV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 4.632,29		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.632,29
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.632,29</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.632,29</b>	<b>4.632,29</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.632,29</b>	<b>4.632,29</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.632,29</b>	<b>4.632,29</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.632,29</b>	<b>4.632,29</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.632,29</b>	<b>4.632,29</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
 Nome: 0876/006/00624013-8  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

0,59

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado  
 30/12/2020 SALDO - 0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	06/01/2021		
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,0138	No Ano(%)	0,1483	Nos Ultimos 12 Meses(%)	0,1483	Cota em: 30/11/2020	5,982691	Cota em: 31/12/2020	5,983517
-----------	--------	-----------	--------	-------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

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	006.00624013-8
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Análise do Perfil do Investidor	
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	4.631,66C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,63C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	4.632,29C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
Movimentação Detalhada	
Histórico	
Valor em R\$	4.631,66C
Valor R\$	774,176167
Saldo de Cotas	0,000000
Saldo de Cotas	774,176167

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

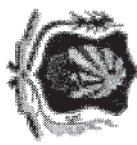
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma política 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 digitalmente por meio do aplicativo CAIXA Digitalmente. Consulte o endereço de e-mail. Prazado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Endereço para Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço para Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 624014-6 - FMS/FNSBILNV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 31.043,65	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	31.043,65
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	31.043,65
SALDO PARCIAL:		31.043,65	31.043,65

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31.043,65	31.043,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31.043,65	31.043,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31.043,65	31.043,65
SALDO MÊS:		31.043,65	31.043,65



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624014-6  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

3,98

30/12/2020 - SALDO 0,00

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	

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

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

Nome		FMS SAO LOURENCO FNSBLIN	
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90		
Conta Corrente	006.00624014-6		
Data da Avaliação	12/2020		
Folha	01/01		

**Resumo da Movimentação**

Histórico		Saldo Anterior		5,188,194830	
Aplicações		Resgates		0,00	
Resgates Bruto no Mês		Resgates		0,00	
IRRF		Resgates Bruto no Mês		4,29C	
IOF		Resgates		0,00	
Taxa de Salda		Resgates		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		Resgates		0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		Resgates Bruto em Trânsito*		31,043,65C	
Valor em R\$		Valor em R\$		31,039,36C	
Cide de Cotas		Cide de Cotas		5,188,194830	
0,000000		0,000000		0,000000	
0,000000		0,000000		0,000000	
5,188,194830		5,188,194830		5,188,194830	

**Movimentação Detalhada**

Histórico		Valor R\$		Valor R\$	
Resgate Bruto em Trânsito*		Resgate Bruto em Trânsito*		31,043,65C	
Taxa de Salda		Taxa de Salda		0,00	
Resgates		Resgates		0,00	
Resgates Bruto no Mês		Resgates Bruto no Mês		4,29C	
IRRF		IRRF		0,00	
IOF		IOF		0,00	
Resgates		Resgates		0,00	
Resgates Bruto no Mês		Resgates Bruto no Mês		4,29C	
Resgates		Resgates		0,00	
Resgates Bruto no Mês		Resgates Bruto no Mês		4,29C	
IRRF		IRRF		0,00	
IOF		IOF		0,00	
Taxa de Salda		Taxa de Salda		0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		Resgate Bruto em Trânsito*		31,043,65C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	
Valor em R\$		Valor em R\$		31,039,36C	
Cide de Cotas		Cide de Cotas		5,188,194830	
0,000000		0,000000		0,000000	
0,000000		0,000000		0,000000	
5,188,194830		5,188,194830		5,188,194830	

**Gastos de Tributação**

Rendimentos 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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0800 726 0101



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 624015-4 - FMS/FMSBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 12.234,76			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			0,00	12.234,76
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	12.234,76
SALDO PARCIAL:			12.234,76	12.234,76

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.234,76	12.234,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.234,76	12.234,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.234,76	12.234,76
SALDO MÊS:		12.234,76	12.234,76



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
 Nome: 0876/006/00624015-4  
 Período: de: 30/12/2020 até: 30/12/2020

30/12/2020 - SALDO  
**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	06/01/2021	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691
			Cota em: 31/12/2020
			5,983517

<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	FMS SAO LOURENCO FMSBLINV		
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90		
Conta Corrente	006.00624015-4		
Mês/Ano	12/2020		
Folha	01/01		
Data da Avaliação			

<b>Resumo da Movimentação</b>	
Histórico	
Saldo Anterior	12.233,07C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate Bruto no Mês	1,69C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	12.234,76C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
<b>Movimentação Detalhada</b>	
Histórico	
Valor em R\$	12.233,07C
Valor R\$	12.234,76C
Qtd de Cotas	2.044,743463
Qtd de Cotas	2.044,743463

<b>Impostos de Tributação</b>	
Rendimentos 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 digitalmente por meio de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Recebido Digitalmente em endereço de e-mail.  
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624021-9 - FMS CUSTEIO

ENTIDADE

SALDO MÊS

R\$ 502.894,47

BANCO

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	502.634,47
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	502.634,47
	SALDO PARCIAL:	502.894,47	502.634,47

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	502.894,47	502.634,47

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	502.894,47	502.634,47

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-260,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	-260,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	502.634,47	502.634,47
		SALDO MÊS:	502.634,47	502.634,47



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**CAIXA**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0876/006/00624021-9  
 Nome: MAC SAUDE ESTADUAL  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	186853	DEVOL TED
01/12/2020	011319	ENVIO TEV
01/12/2020	186853	ENVIO TED
01/12/2020	186853	DOC/TED ELETRONICO
01/12/2020	727220	RESG AUTOM
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	000001	CRED TED
02/12/2020	990001	APL AUTOM
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	000001	CRED TED
03/12/2020	031008	ENVIO TEV
03/12/2020	031008	ENVIO TEV
03/12/2020	031008	ENVIO TEV
03/12/2020	031008	ENVIO TEV
03/12/2020	031012	ENVIO TEV
03/12/2020	031104	ENVIO TEV
03/12/2020	031104	ENVIO TEV
03/12/2020	031104	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	031155	ENVIO TEV
03/12/2020	179893	ENVIO TED
03/12/2020	179893	DOC/TED ELETRONICO
03/12/2020	727220	RESG AUTOM
04/12/2020	000001	CRED TED
04/12/2020	990001	APL AUTOM
07/12/2020	000001	CRED TED

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
3.347,30C	0,00
109.372,28D	3.347,30C
109.372,28D	109.372,28D
109.382,28D	109.382,28D
109.382,28C	0,00
5.661,50C	5.661,50C
6.250,00C	11.911,50C
35.910,00C	47.821,50C
56.143,21C	103.964,71C
103.964,71D	0,00
56.143,21C	56.143,21C
1.700,00C	57.843,21C
80.000,00C	137.843,21C
124.600,00C	262.443,21C
473.411,41C	735.854,62C
18.087,51D	717.767,11C
6.409,74D	711.357,37C
6.172,02D	705.185,35C
12.344,04D	692.841,31C
36.175,02D	656.666,29C
3.204,87D	653.461,42C
43.830,78D	609.630,64C
17.484,10B	592.146,54C
120.586,27D	471.560,27C
874,83B	470.685,44C
9.601,24D	461.084,20C
85.739,06D	375.345,14C
15.450,64D	359.894,50C
1.365,10D	358.529,40C
43.674,02D	314.855,38C
2.657,30D	312.198,08C
46.790,74D	265.407,34C
314.611,41D	49.204,07D
38.700,68D	87.904,75D
3.347,30D	91.252,05D
10.00D	91.262,05D
91.262,05C	0,00
1.890,00C	1.890,00C
1.890,00D	0,00
787.403,09C	787.403,09C



07/12/2020	00001	CRED TED	32.070,00C	819.473,09C
07/12/2020	00001	CRED TED	13.125,00C	832.598,09C
07/12/2020	112457	ENVIO TED	22.628,90D	809.969,19C
07/12/2020	135627	ENVIO TED	1.232,50D	808.736,69C
07/12/2020	169805	ENVIO TED	1.376,24D	807.360,45C
07/12/2020	112457	ENVIO TED	10,00D	807.350,45C
07/12/2020	135627	ENVIO TED	10,00D	807.340,45C
07/12/2020	169805	ENVIO TED	10,00D	807.330,45C
07/12/2020	99001	ENVIO TED	10,00D	807.330,45C
08/12/2020	195150	ENVIO TED	6.660,00C	644.709,21D
08/12/2020	081046	ENVIO TED	6.660,00C	651.369,21D
08/12/2020	195150	ENVIO TED	1.228,10D	652.597,31D
08/12/2020	199271	ENVIO TED	1.808,43D	654.405,74D
08/12/2020	195150	ENVIO TED	10,00D	654.415,74D
08/12/2020	198531	ENVIO TED	10,00D	654.425,74D
08/12/2020	199271	ENVIO TED	10,00D	654.435,74D
08/12/2020	727220	ENVIO TED	654.435,74C	0,00
09/12/2020	00001	ENVIO TED	124.600,00C	124.600,00C
09/12/2020	00001	ENVIO TED	85.262,50C	209.862,50C
09/12/2020	00001	ENVIO TED	54.600,00C	264.462,50C
09/12/2020	00001	ENVIO TED	80.625,00C	345.087,50C
09/12/2020	99001	ENVIO TED	345.087,50D	0,00
10/12/2020	101638	ENVIO TED	800.000,00C	800.000,00C
10/12/2020	101112	ENVIO TED	31.248,09D	768.751,91C
10/12/2020	101112	ENVIO TED	674,67D	768.077,24C
10/12/2020	101712	ENVIO TED	343.495,03D	424.582,21C
10/12/2020	101712	ENVIO TED	220.001,15D	204.581,06C
10/12/2020	145093	ENVIO TED	287.659,60D	83.078,54D
10/12/2020	150642	ENVIO TED	209.046,95D	292.125,49D
10/12/2020	189056	ENVIO TED	107,61D	292.233,10D
10/12/2020	190536	ENVIO TED	762,58D	292.995,68D
10/12/2020	145093	ENVIO TED	10,00D	293.005,68D
10/12/2020	150642	ENVIO TED	10,00D	293.015,68D
10/12/2020	189056	ENVIO TED	10,00D	293.025,68D
10/12/2020	190536	ENVIO TED	10,00D	293.035,68D
15/12/2020	00001	ENVIO TED	8.587,36C	0,00
15/12/2020	00001	ENVIO TED	8.587,36C	8.587,36C
15/12/2020	00001	ENVIO TED	36.000,00C	44.587,36C
15/12/2020	99001	ENVIO TED	44.587,36D	0,00
16/12/2020	161633	ENVIO TED	135.000,00C	135.000,00C
16/12/2020	148915	ENVIO TED	31.642,90D	103.357,10C
16/12/2020	161451	ENVIO TED	1.029,84D	102.327,26C
16/12/2020	161587	ENVIO TED	5.996,66D	96.330,60C
16/12/2020	161606	ENVIO TED	3.022,99D	93.307,61C
16/12/2020	161606	ENVIO TED	19.493,96D	73.813,65C
16/12/2020	161606	ENVIO TED	6.046,09D	67.767,56C
16/12/2020	161606	ENVIO TED	14.052,96D	53.714,60C
16/12/2020	161606	ENVIO TED	38.987,99D	14.726,61C
16/12/2020	161606	ENVIO TED	7.026,46D	7.700,15C
16/12/2020	188959	ENVIO TED	150.815,86D	143.115,71D



16/12/2020	194254	ENVIO TED	129.829,20D
16/12/2020	148915	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
16/12/2020	161587	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
16/12/2020	188959	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
16/12/2020	194254	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	272.984,91C
17/12/2020	170954	CRED TEV	240.000,00C
17/12/2020	112304	ENVIO TED	738,00D
17/12/2020	112540	ENVIO TED	2.214,20D
17/12/2020	151023	ENVIO TED	187.080,38D
17/12/2020	171021	ENVIO TED	51.338,00D
17/12/2020	112304	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
17/12/2020	112540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
17/12/2020	151023	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.400,58C
22/12/2020	000001	CRED TED	5.600,00C
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	3.134,13D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	6.268,26D
22/12/2020	220850	ENVIO TEV	3.802,39D
28/12/2020	000001	CRED TED	33.086,25C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	33.086,25D
29/12/2020	000001	CRED TED	1.050,34C
29/12/2020	115749	ENVIO TED	13.800,00D
29/12/2020	115749	ENVIO TED	1.808,10D
29/12/2020	153636	ENVIO TED	2.926,09D
29/12/2020	153636	ENVIO TED	2.961,60D
29/12/2020	161747	ENVIO TED	1.721,88D
29/12/2020	115749	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
29/12/2020	150636	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
29/12/2020	153636	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
29/12/2020	161747	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
29/12/2020	169086	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.217,33C
30/12/2020	000001	CRED TED	489.428,00C
30/12/2020	145213	ENVIO TED	451,35D
30/12/2020	148075	ENVIO TED	274,00D
30/12/2020	145213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
30/12/2020	148075	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
30/12/2020	990001	APL AUTOM	488.682,65D
30/12/2020	-	SALDO FINAL	0,00

272.944,91D		
272.954,91D		
272.964,91D		
272.974,91D		
272.984,91D		
0,00		
240.000,00C		
239.262,00C		
237.047,80C		
49.967,42C		
1.370,58D		
1.380,58D		
1.390,58D		
1.400,58D		
0,00		
5.600,00C		
2.465,87C		
3.802,39D		
0,00		
33.086,25C		
0,00		
1.050,34C		
12.749,66D		
14.557,76D		
17.483,85D		
20.445,45D		
22.167,33D		
22.177,33D		
22.187,33D		
22.197,33D		
22.207,33D		
22.217,33D		
0,00		
489.428,00C		
488.976,65C		
488.702,65C		
488.692,65C		
488.682,65C		
0,00		

IMPRIMIR    FECHAR







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 624022-7 - FMS INVSUSINVESTSUS

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 1.203.071,33	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.202.590,95
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.202.590,95</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.203.071,33</b>	<b>1.202.590,95</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.203.071,33</b>	<b>1.202.590,95</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.203.071,33</b>	<b>1.202.590,95</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFAS	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFAS		-480,38	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-480,38</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>1.202.590,95</b>	<b>1.202.590,95</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>1.202.590,95</b>	<b>1.202.590,95</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600006  
0876/006/00624022-7  
PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS  
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2020	159941	ENVIO TED	71.010,49D
01/12/2020	159941	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	71.020,49C
03/12/2020	000001	CRED TED	17.740,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	17.740,00D
04/12/2020	041553	ENVIO TEV	3.027,50D
04/12/2020	041553	ENVIO TEV	1.739,02D
04/12/2020	041553	ENVIO TEV	1.216,71D
04/12/2020	148198	ENVIO TED	9.656,11D
04/12/2020	151117	ENVIO TED	820,50D
04/12/2020	154264	ENVIO TED	1.329,84D
04/12/2020	178818	ENVIO TED	13.710,44D
04/12/2020	180670	ENVIO TED	61.350,00D
04/12/2020	148198	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
04/12/2020	151117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
04/12/2020	154264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
04/12/2020	178818	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
04/12/2020	180670	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	92.900,12C
07/12/2020	071621	ENVIO TEV	59.652,96D
07/12/2020	103390	ENVIO TED	210,38D
07/12/2020	108310	ENVIO TED	6.258,00D
07/12/2020	148708	ENVIO TED	10.600,00D
07/12/2020	153999	ENVIO TED	147.457,72D
07/12/2020	155869	ENVIO TED	60.395,00D
07/12/2020	174692	ENVIO TED	3.612,00D
07/12/2020	103390	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	108310	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	148708	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	153999	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	155869	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	174692	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	288.246,06C
08/12/2020	196832	ENVIO TED	10.080,27D
08/12/2020	197872	ENVIO TED	4.105,41D
08/12/2020	196832	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
08/12/2020	197872	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.205,68C
09/12/2020	159410	ENVIO TED	873,87D
09/12/2020	166739	ENVIO TED	436,86D

Saldo (R\$)	Valor (R\$)
71.010,49D	71.010,49D
71.020,49D	10,00D
71.020,49D	71.020,49C
0,00	17.740,00C
17.740,00C	17.740,00D
0,00	3.027,50D
3.027,50D	1.739,02D
4.766,52D	1.216,71D
5.983,23D	9.656,11D
15.639,34D	820,50D
16.459,84D	1.329,84D
17.789,68D	13.710,44D
31.500,12D	61.350,00D
92.850,12D	10,00D
92.860,12D	10,00D
92.870,12D	10,00D
92.880,12D	10,00D
92.890,12D	10,00D
92.900,12D	10,00D
0,00	92.900,12C
59.652,96D	59.652,96D
59.863,34D	210,38D
66.121,34D	6.258,00D
76.721,34D	10.600,00D
224.179,06D	147.457,72D
284.574,06D	60.395,00D
288.186,06D	3.612,00D
288.196,06D	10,00D
288.206,06D	10,00D
288.216,06D	10,00D
288.226,06D	10,00D
288.236,06D	10,00D
288.246,06D	10,00D
0,00	288.246,06C
10.080,27D	10.080,27D
14.185,68D	4.105,41D
14.195,68D	10,00D
14.205,68D	10,00D
0,00	14.205,68C
873,87D	873,87D
1.310,73D	436,86D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322





IMPRIMIR FECHAR

1.320,73D	10,00D
1.330,73D	10,00D
0,00	1.330,73C
210.000,95D	210.000,95D
423.308,95D	213.308,00D
484.241,95D	60.933,00D
484.251,95D	10,00D
484.261,95D	10,00D
484.271,95D	10,00D
0,00	484.271,95C
0,00	41.700,00C
41.700,00C	41.700,00C
116.700,00C	75.000,00C
0,00	116.700,00D
651.768,00C	651.768,00C
0,00	651.768,00D
34.865,13D	34.865,13D
0,00	34.865,13C
475.670,66C	475.670,66C
462.042,18C	13.628,48D
462.032,18C	10,00D
0,00	462.032,18D

09/12/2020	159410	DOC/TED ELETRONICO
09/12/2020	166739	DOC/TED ELETRONICO
09/12/2020	727220	RESG AUTOM
10/12/2020	141485	ENVIO TED
10/12/2020	142655	ENVIO TED
10/12/2020	148765	ENVIO TED
10/12/2020	141485	DOC/TED ELETRONICO
10/12/2020	142655	DOC/TED ELETRONICO
10/12/2020	148765	DOC/TED ELETRONICO
10/12/2020	727220	RESG AUTOM
22/12/2020	000001	CRED TED
22/12/2020	000001	CRED TED
22/12/2020	990001	APL AUTOM
23/12/2020	000001	CRED TED
23/12/2020	990001	APL AUTOM
25/12/2020	291336	ENVIO TEV
29/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	000001	CRED TED
30/12/2020	174286	ENVIO TED
30/12/2020	174286	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	990001	APL AUTOM
30/12/2020	-	SALDO FINAL





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 71.017-5 - EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 0,02		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,02
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02
<b>SALDO MÊS:</b>		0,02	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

:: Extrato das Contas Individuais



08/01/2021

GovConta Caixa

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR
20/11/2020	201121	CRED TEV
20/11/2020	000020	MANUT CAD
20/11/2020	990001	APL AUTOM
30/11/2020	-	SALDO FINAL

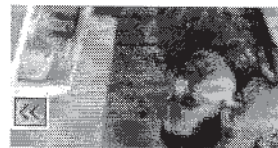
Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1.828,09C	0,00
36,50D	1.828,09C
1.791,59D	1.791,59C
	0,00
	0,00

GovConta CAIXA  
 876600006  
 0876/006/00071017-5  
 AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N 447  
 de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

IMPRIMIR FECHAR



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
FMS SÃO LOURENÇO - 876600006

Navegue pela CAIXA

### Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência /

Conta /

ou

Selecione da Lista

Tipo Produto:

Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

0876/006/00071017-5

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N 447

Período:

mes: Novembro ano: 2020

pesquisar

Total Aplicação Período:

1.791,59

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

6,42C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

6,42C

Data Mov.

30/10/2020

Nr. Doc.

-

Histórico

Saldo Anterior

-

APLICACAO

-

Saldo Final

8649,10507256

8349,63137762

299,47369494

51.744,92C

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

PLANTÃO TEXTO





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**12.258.093/0001-38**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	1.852.647,50
<b>Total:</b>	<b>1.852.647,50</b>

MOVIMENTO DIA		
	1	2
Recebimento		184.504,39
Pagamento:	3	955.480,76
Estorno +:		0
Anulação da receita (-):		94.777,32

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	1.852.647,50
<b>Total:</b>	<b>1.852.647,50</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE										
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL			
Banco Santander	1300002-4-FDS	1.205,69	0,00	0,00	0	0,00	1.205,69			
Banco do Brasil S.A.	21663-1-FDS	0,04	0,00	0,00	0	0,00	0,04			
Banco do Brasil S.A.	26.620-5-PSLM/CCAI	9.336,85	0,00	0,00	0	0,00	9.336,85			
Banco do Brasil S.A.	26619-1-PMISM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.360,65	0,00	0,00	0	0,00	1.360,65			
Banco do Brasil S.A.	26621-3-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.425,44	0,00	0,00	0	0,00	2.425,44			
Banco do Brasil S.A.	31122-7-CRAS ESTADO	36.046,74	4,38	0,00	0	0,00	36.051,12			
Banco do Brasil S.A.	33800-1-ACCES/USAS - TRABALHO	348,97	0,01	0,00	0	0,00	348,98			
Banco do Brasil S.A.	33801-X-APC NA ESCOLA	255,41	0,02	0,00	0	0,00	255,43			
Banco do Brasil S.A.	33802-8-IGD BOLSA FAMILIA	499.543,62	184.367,49	94.777,32	0	94.777,32	589.133,79			
Banco do Brasil S.A.	33803-6-GSUAS	3.860,73	0,21	0,00	0	0,00	3.860,94			
Banco do Brasil S.A.	33806-0-FSB	876.280,37	90,20	0,00	0	0,00	876.370,57			
Banco do Brasil S.A.	35.171-7-CRIANÇA FELIZ	68.052,96	9,40	0,00	0	0,00	68.062,36			
Banco do Brasil S.A.	36166-6-MAC FNAS	120.773,56	12,74	0,00	0	0,00	120.786,30			
Banco do Brasil S.A.	39681-8-COVID ACOPLHIMENTO	57.683,14	6,06	0,00	0	0,00	57.689,20			
Banco do Brasil S.A.	39683-4-COVID EPI	67.262,75	7,06	0,00	0	0,00	67.269,81			
Caixa	000-0-AJUSTE 2016	17.938,95	0,00	0,00	0	0,00	17.938,95			
Caixa Econômica Federal	153-0-FDS	544,54	6,82	0,00	0	0,00	551,36			
Caixa Econômica Federal	210-3-MASCCA1	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01			
Caixa Econômica Federal	211-1-FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://econfre.pf.gov.br/epf/cnpj/dataDoc.seam?Codigo\\_documento:dfe6f6de0-c353-481a-bc0b-d118562a4322](https://econfre.pf.gov.br/epf/cnpj/dataDoc.seam?Codigo_documento:dfe6f6de0-c353-481a-bc0b-d118562a4322)  
**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**SALDO ATUAL**

	4	5
Saldo: 1.104.150,87	Recebimento até esta data: 4	10.037.989,27
Estorno até esta data: 201.656,33	Pagamento até esta data: 6	9.289.492,64
Anulação da receita até esta data: 184.311,86	Caixa: 6	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos: 6	1.852.647,50
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>	<b>1.852.647,50</b>

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 31122-7 - CRAS ESTADO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 36.051,12		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	35.840,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.840,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>36.051,12</b>	<b>35.840,26</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>36.051,12</b>	<b>35.840,26</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>36.051,12</b>	<b>35.840,26</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFAS	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-210,86	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-210,86</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>35.840,26</b>	<b>35.840,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>35.840,26</b>	<b>35.840,26</b>



Extrato conta corrente

G336301050055174006 30/12/2020 10:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 31122-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt movimento balancete Histórico Documento Valor R\$ Saldo

07/04/2020 Saldo Anterior 0,00 C

16/12/2020 + TED-Crédito em Conta 948.514,568 14.992,50 C

16/12/2020 BB CP Automatico S P 14.992,50 D 0,00 C

22/12/2020 + TED Transf:Eletr.Disponiv 122.201 3.000,00 D

22/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.102.970 10,45 D

22/12/2020 BB RF Ref DI Agil 3.010,45 C 0,00 C

23/12/2020 + TED Transf:Eletr.Disponiv 122.301 3.000,00 D

23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 893.581.100.113.961 10,45 D

23/12/2020 BB RF Ref DI Agil 1.841,31 C

23/12/2020 BB CP Automatico S P 1.169,14 C 0,00 C

28/12/2020 + Transferencia recebida 551.138.000.035.171 9.000,00 C

28/12/2020 + TED Transf:Eletr.Disponiv 122.801 3.000,00 D

28/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 883.631.100.026.732 10,45 D

28/12/2020 BB CP Automatico S P 5.989,55 D 0,00 C

30/12/2020 SALDO 0,00 C

Invest.com Resgate Autom. saldo

35.840,26 C 35.840,26 C

Juros \* 0,00

data de Debito de Juros 31/12/2020 0,00

IOF \* 0,00

data de Debito de IOF 04/01/2021 0,00

saldo de fundos de investimento 35.840,26

Público Automático 35.840,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



https://autatendimento.bb.com.br/apf-apj-autatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocs.seam?codigo\_documento=66f6de0-q-33-481a-bc6b-d18562a4322  
 https://autocaudimento.bb.com.br/apf-apf-autocaudimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 31122-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2020  
 RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.849,79			224,473383		
22/12/2020	RESGATE	3.010,45			139,285649	21,614783031	85,187734
23/12/2020	RESGATE	1.841,31			85,187734	21,614783031	
29/12/2020	SALDO ATUAL	0,00			85,187734		

SALDO ANTERIOR	4.849,79						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	4.861,76						
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97						
SALDO ATUAL =	0,00						
Disponível p/ Resg =	0,00						
Carência p/ Resg =	0,00						
R Estimado =	0,00						
R complementar =	0,00						
IOF estimado =	0,00						
Valor da Cota	21,605193707						
30/11/2020							
30/12/2020							

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE  
 últimos 12 meses 0,8529  
 ano 0,8343  
 mês 0,0489

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27  
 Projeção para 30/12/2020 - Cota: 21,616253932

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.024,95			4.313,365775		
16/12/2020	APLICAÇÃO	14.992,50			4.035,222850	3,715408183	8.348,588625
23/12/2020	RESGATE	1.169,14			314,665742	3,715498210	8.033,922883
30/12/2020	SALDO ATUAL	35.840,26			9.645,951402		

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.024,95			4.313,365775		
16/12/2020	APLICAÇÃO	14.992,50			4.035,222850	3,715408183	8.348,588625
23/12/2020	RESGATE	1.169,14			314,665742	3,715498210	8.033,922883
28/12/2020	APLICAÇÃO	5.989,55			1.612,028519	3,715536001	9.645,951402
30/12/2020	SALDO ATUAL	35.840,26			9.645,951402		

RESGATES (-)

1.169,14

RENDIMENTO BRUTO (+)

2.41

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

2.41

SALDO ATUAL =

35.840,26

Disponível p/ Resg =

35.840,26

Carência p/ Resg =

0,00

IR Estimado =

0,00

IR complementar =

0,00

IOF estimado =

0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/04/2020	909.113.807	15.992,50	4.313,365775	3.998,700033
16/12/2020	909.113.816	14.992,50	4.035,222850	4.035,222850
28/12/2020	909.113.828	5.989,55	1.612,028519	1.612,028519

Valor da Cota

30/11/2020

3,715185717

30/12/2020

3,715575965

Rentabilidade

No mês

0,0105

No ano

0,4925

Últimos 12 meses

0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-48a1-b9d0-df18562a43



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33800-1 - ACESSUAS - TRABALHO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 348,98	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	91,91
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>91,91</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>348,98</b>	<b>91,91</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>348,98</b>	<b>91,91</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>348,98</b>	<b>91,91</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			-257,07	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-257,07</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>91,91</b>	<b>91,91</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>91,91</b>	<b>91,91</b>



Extrato conta corrente

G336301050055174010  
30/12/2020 10:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 33800-1 SAO LOURENACESUASTRAB

Período do extrato  
mês atual a partir do dia 1

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
					91,91 C
Saldo					
					91,91 C
Juros *					
					0,00
Data de Debito de Juros					
					31/12/2020
IOF *					
					0,00
Data de Debito de IOF					
					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://autointendimento.bb.com.br/apf-apf-autointendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336301050055174011 30/12/2020 10:58:19

**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 33800-1 SAO LOURENACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020  
**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91,90			24,736264		
30/12/2020	SALDO ATUAL	91,91			24,736264		24,736264

**Resumo do mês**

Saldo ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =	Disponível p/ Resg =	Carencia p/ Resg =	IR Estimado =	IR complementar =	IOF estimado =
91,90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/05/2016	909.113.820	373,87	117,947477	24,736264

Valor da Cota	30/11/2020	30/12/2020	Rentabilidade
	3,715185717	3,715575965	

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965	Por último 12 meses	Por ano	Por mês
	0,4987	0,4925	0,0105

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B 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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41856244322  
 https://autatendimento.bb.com.br/apf-aj-autatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33801-X - BPC NA ESCOLA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 255,43			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	188,03
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	188,03
SALDO PARCIAL:		255,43	188,03

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		255,43	188,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		255,43	188,03

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			-67,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-67,40	0,00
SALDO PARCIAL:			188,03	188,03
SALDO MÊS:			188,03	188,03



Extrato conta corrente

G336301050055174013  
30/12/2020 10:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 33801-X SAO LOURENCBPC ESCOLA

Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo	188,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	188,03
S.Público Automático	188,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B 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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df1852a4322

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336301050055174014  
30/12/2020 10:59:54

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 33801-X SAO LOURENCBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	188,01			50,606044		
30/12/2020	SALDO ATUAL	188,03			50,606044		50,606044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	188,03
Disponível p/ Resg =	188,03
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
OF estimado =	0,00

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	13/06/2016	909.113.813	1.120,00	351,405787	50,606044

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

rentabilidade

por mês	0,0105
por ano	0,4925
últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

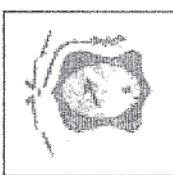
Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx  
Código de verificação: 0c333484a-bc6b-d118562a4322





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33802-8 - IGD BOLSA FAMILIA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 589.133,79		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	586.238,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	586.238,91
SALDO PARCIAL:		589.133,79	586.238,91

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		589.133,79	586.238,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		589.133,79	586.238,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA		-2.894,88	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-2.894,88	0,00
SALDO PARCIAL:			586.238,91	586.238,91
SALDO MÊS:			586.238,91	586.238,91



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

movimento	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transfereência enviada	550.232.000.031.499	364,01 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		2.500,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.801,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.018	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.019	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P		14.685,91 C	
07/12/2020		+ Transfereência enviada	551.060.000.011.596	1.329,80 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		1.236,13 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.107.477	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P		2.576,38 C	
08/12/2020		+ Transfereência enviada	551.060.000.011.596	2.000,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		138,40 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.882	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P		2.148,85 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		1.205,30 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.963	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P		1.216,75 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		268,48 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.438	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P		278,93 C	
09/12/2020		+ Transfereência enviada	551.836.000.120.978	1.893,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P		1.893,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.108	44.029,68 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.108	45.504,66 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P		89.534,54 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		11.801,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		370,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		1.730,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.733	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.734	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.735	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P		13.932,35 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.094	2.529,84 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		1.893,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		128,02 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.032.731	10,45 D	

Lançamentos  
 movimento  
 balaceete  
 Dt  
 Histórico  
 Documento  
 Valor R\$  
 Saldo

Cliente - Conta atual  
 Agência 1138-X  
 Conta corrente 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS  
 Período do extrato  
 mês atual a partir do dia 1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

http://autointendimento.bb.com.br/apf-apf-autointendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
586.238,91 C	586.238,91 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	586.238,91	586.238,91

30/12/2020	SALDO	0,00 C					
29/12/2020	BB CP Automático S P	0,00 C					
29/12/2020	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	10,45 D					
		487,92 D					
		70					
		803.641.100.032.732					
	Banco do Brasil						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331301008335294011 30/12/2020 10:23:03

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2020 SALDO ANTERIOR 532.891,99 143.436,164407

03/12/2020 RESGATE 14.685,91 3.952,871061

07/12/2020 RESGATE 2.576,38 693,453664

08/12/2020 RESGATE 2.148,85 578,376929

09/12/2020 RESGATE 1.215,75 327,225348

16/12/2020 RESGATE 278,93 75,073851

23/12/2020 RESGATE 1.893,00 509,487528

24/12/2020 APLICAÇÃO 89.534,54 24.097,505860

28/12/2020 RESGATE 13.932,35 3.749,755081

Aplicação 25/11/2019 11.989,91 3.226,965573

Aplicação 19/12/2019 1.942,44 522,789508

Aplicação 29/12/2020 487,92 131,318314

SALDO ATUAL 586.238,91 157.778,745119

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR 532.891,99

APLICAÇÕES (+) 90.022,46

RESGATES (-) 36.731,17

RENDIMENTO BRUTO (+) 55,63

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 55,63

SALDO ATUAL = 586.238,91

Responsível p/ Resg = 586.238,91

Reserva p/ Resg = 0,00

Res Estimado = 0,00

Res complementar = 0,00

OF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas

19/12/2019 909.113,819 43.289,88 11.712,684050 11.189,894542

16/01/2020 909.113,816 42.629,64 11.523,559733 11.523,559733

12/03/2020 909.113,812 45.627,97 12.312,889321 12.312,889321

03/04/2020 909.113,803 46.123,74 12.440,666594 12.440,666594

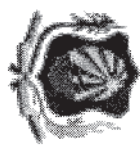
29/04/2020 909.113,829 45.865,89 12.366,679378 12.366,679378

19/05/2020 909.113,819 43.355,44 11.685,947579 11.685,947579

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx  
https://autotendimento.bb.com.br/apf-apf-autotendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb







**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33803-6 - GSUAS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 3.860,94			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.008,48
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.008,48</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.860,94</b>	<b>2.008,48</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.860,94</b>	<b>2.008,48</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.860,94</b>	<b>2.008,48</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/02/2020	TARIFA		-1.852,46	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-1.852,46</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>2.008,48</b>	<b>2.008,48</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>2.008,48</b>	<b>2.008,48</b>



Extrato conta corrente

G336301050055174015  
30/12/2020 11:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS

Período do extrato  
mês atual a partir do dia 1

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
2.008,48 C	2.008,48 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	2.008,48	2.008,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

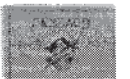
Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df1850a44329

https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336301050055174016 30/12/2020 11:01:29

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.008,27			540,557722		
30/12/2020	SALDO ATUAL	2.008,48			540,557722		540,557722

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	2.008,27						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21						
SALDO ATUAL =	2.008,48						
Disponível p/ Resg =	2.008,48						
Carencia p/ Resg =	0,00						
IR Estimado =	0,00						
IR complementar =	0,00						
OF estimado =	0,00						
aplicações em ser	16/12/2019	909.113,816	5.542,45		1.499,819163		540,557722
Valor da Cota	30/11/2020	3,715185717					
	30/12/2020	3,715575965					
rentabilidade							
por mês		0,0105					
por ano		0,4925					
últimos 12 meses		0,4987					

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33806-0 - PSB

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 876.370,57		-68,50

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	872.163,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	872.163,62
SALDO PARCIAL:		876.370,57	872.095,12

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		876.370,57	872.095,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		876.370,57	872.095,12

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-4.275,45	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-4.275,45	0,00
SALDO PARCIAL:			872.095,12	872.095,12
SALDO MÊS:			872.095,12	872.095,12



Extrato conta corrente

G332301121220510018 30/12/2020 11:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS

Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Langamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Dispositiv	120.101		200,00 D
01/12/2020		+ Tar DOC/TELETRONICO	803.361.100.013.559		10,45 D
01/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		210,45 C
03/12/2020		+ Transferencia enviada	550.068.000.045.878		3.000,00 D
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Dispositiv	120.301		14.034,90 B
03/12/2020		+ Tar DOC/TELETRONICO	803.381.100.041.020		10,45 D
03/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		17.045,35 C
07/12/2020		+ Transferencia enviada	550.068.000.045.878		3.000,00 D
07/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		3.000,00 G
08/12/2020		+ Transferencia enviada	550.068.000.045.878		3.000,00 D
08/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.801		676,24 D
08/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		3.676,24 C
09/12/2020		+ Transferencia enviada	550.068.000.045.878		800,00 D
09/12/2020		+ Transferencia enviada	550.232.000.031.499		166,74 D
09/12/2020		+ Transferencia enviada	551.060.000.011.596		1.829,80 D
09/12/2020		+ Tar DOC/TELETRONICO	893.441.100.050.964		10,45 D
09/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		2.921,17 C
10/12/2020		+ Transferencia enviada	550.867.000.027.084		1.500,00 D
10/12/2020		+ Transferencia enviada	551.060.000.011.596		1.500,00 D
10/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		3.000,00 C
11/12/2020		+ Transferencia enviada	550.867.000.027.084		3.000,00 D
11/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		3.000,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.067		3.491,97 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.067		3.491,97 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.067		3.491,97 C
15/12/2020		+ Transferencia enviada	550.867.000.027.084		3.000,00 D
15/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		7.475,91 D
15/12/2020		+ Transferencia enviada	550.867.000.027.084		3.000,00 D
16/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		3.000,00 D
16/12/2020		+ Transferencia enviada	550.867.000.027.084		2.100,00 D
16/12/2020		+ Transferencia enviada	552.437.000.014.281		900,00 D
16/12/2020		+ BB CP Automatico S P	70		3.000,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.458.000.061		2.546,81 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.463.000.061		2.546,81 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.467.000.061		2.546,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Código do documento: dfe6fd0-c33-481-a-506-df1852a4222  
Assesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm#template/~2Fconsultas~2F009-0.bb





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301121220510019 30/12/2020 11:27:55

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2020 SALDO ANTERIOR 872.230,14

01/12/2020 RESGATE 210,45

03/12/2020 RESGATE 17.045,35

07/12/2020 RESGATE 3.000,00

09/12/2020 RESGATE 2.921,17

08/12/2020 RESGATE 3.676,24

09/12/2020 RESGATE 3.676,24

10/12/2020 RESGATE 3.000,00

11/12/2020 RESGATE 3.000,00

14/12/2020 APLICAÇÃO 7.475,91

15/12/2020 RESGATE 3.000,00

16/12/2020 RESGATE 3.000,00

18/12/2020 APLICAÇÃO 7.640,43

21/12/2020 RESGATE 3.000,00

22/12/2020 RESGATE 3.000,00

23/12/2020 APLICAÇÃO 71.292,62

28/12/2020 RESGATE 17.045,35

29/12/2020 RESGATE 12.667,09

30/12/2020 SALDO ATUAL 872.163,62

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 872.230,14

APLICAÇÕES (+) 86.408,96

RESGATES (-) 86.565,65

RENDIMENTO BRUTO (+) 90,20

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 90,20

SALDO ATUAL = 872.163,62

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
https://autoatendimento.banco.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe353-481a-bqda-df18562a-4322

https://autotendimento.br.com.br/apf-aj-autotendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb

Transação efetuada com sucesso por: JC247817 NEILA C LIRA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Projção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Período	Valor	Período	Valor
30/11/2020	3,715185717	30/11/2020	3,715575965
30/12/2020	3,715575965	30/12/2020	3,715575965
30 meses	0,4987	30 meses	0,4987
1 ano	0,4925	1 ano	0,4925
1 mês	0,0105	1 mês	0,0105

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2020	909.113.819	210.157,79	56.645,553990	46.360,081423
23/06/2020	909.113.823	211.500,00	56.975,485571	56.975,485571
21/08/2020	909.113.821	140.419,81	37.808,196986	37.808,196986
31/08/2020	909.113.831	13.399,87	3.607,824201	3.607,824201
01/09/2020	909.113.801	160.503,83	43.214,321362	43.214,321362
29/09/2020	909.113.829	38.492,01	10.362,924029	10.362,924029
29/10/2020	909.113.829	15.614,93	4.203,452487	4.203,452487
30/10/2020	909.113.830	13.960,50	3.758,069799	3.758,069799
30/11/2020	909.113.830	19.262,96	5.184,925187	5.184,925187
14/12/2020	909.113.814	7.475,91	2.012,160183	2.012,160183
18/12/2020	909.113.818	7.640,43	2.056,406591	2.056,406591
23/12/2020	909.113.823	71.292,62	19.187,903201	19.187,903201

Aplicações em ser

Disponível p/ Resg =	872.163,62
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATIA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 35.171-7 - CRIANÇA FELIZ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 68.062,36	BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	67.447,97
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	67.447,97
SALDO PARCIAL:		68.062,36	67.447,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.062,36	67.447,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		68.062,36	67.447,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA		-614,39	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-614,39	0,00
SALDO PARCIAL:			67.447,97	67.447,97
SALDO MÊS:			67.447,97	67.447,97

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 35171-7 SAO LOURECRIANCA FELIZ

Período do extrato  
mes atual a partir do dia 1

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	-----------	-----------	-----------	-------

04/11/2020		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.103	10.656,00 C	10.656,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.926,32 D	10.926,32 D
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.041.021	10,45 D	10,45 D
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,77 C	280,77 C
28/12/2020		+ Transferencia enviada	551.138.000.031.122	9.000,00 D	9.000,00 D
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.926,32 D	10.926,32 D
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.000,00 D	3.000,00 D
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.737	10,45 D	10,45 D
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.738	10,45 D	10,45 D
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.947,22 C	22.947,22 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	1.500,00 D
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.032.740	10,45 D	10,45 D
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	1.510,45 C
30/12/2020		<b>SALDO</b>			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
---------------------------	-------	---------	-------------------------	-------	-----------------------	---------------------------------	----------------------

67.447,97 C	67.447,97 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	67.447,97 C	67.447,97
-------------	-------------	------	------------	------	------------	-------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B 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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-ajp-autoatendimento/index.html#/template/~ZFconsultas~ZF009-0.bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336301050055174009  
30/12/2020 10:56:39

Cliente

Agência 1138-X

Conta 35171-7 SAO LOURECRIANCAFELIZ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92.177,01			24.810,874219	3,715251465	24.735,301945
03/12/2020	RESGATE	280,77			75,572274	3,715251465	24.735,301945
03/12/2020	Aplicação 03/04/2020	280,77			75,572274	3,715251465	24.735,301945
28/12/2020	RESGATE	22.947,22			6.176,018748	3,715536001	18.559,283197
28/12/2020	Aplicação 03/04/2020	12.528,94			3.372,041459	3,715536001	18.559,283197
13/04/2020	Aplicação 13/04/2020	10.418,28			2.803,977289	3,715551811	18.152,762153
29/12/2020	RESGATE	1.510,45			406,521044	3,715551811	18.152,762153
13/04/2020	Aplicação 13/04/2020	1.510,45			406,521044	3,715551811	18.152,762153
30/12/2020	SALDO ATUAL	67.447,97			18.152,762153		18.152,762153

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.177,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.738,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	67.447,97
Disponível p/ Resg =	67.447,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	13/04/2020	909.113.813	11.916,00	3.213,659856	3,161523
	28/05/2020	909.113.828	24.000,00	6.467,846193	6,467,846193
	24/07/2020	909.113.824	7.980,00	2.149,016109	2,149,016109
	03/09/2020	909.113.803	11.526,00	3.103,246864	3,103,246864
	24/09/2020	909.113.824	11.726,68	3.157,113698	3,157,113698
	26/10/2020	909.113.826	12.156,00	3.272,377766	3,272,377766

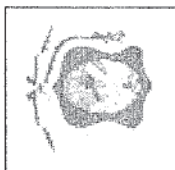
Valor da Cota	30/11/2020	30/12/2020	Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	3,715185717	3,715575965		0,0105	0,4925	0,4987

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6f6de0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb>





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: AG: 1138-1 CONTA : 36166-6 - MAC FNAS

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 120.786,30		68,50

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	114.439,18
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	114.439,18
SALDO PARCIAL:		120.786,30	114.507,68

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

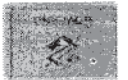
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		120.786,30	114.507,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		120.786,30	114.507,68

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFAS	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-6.278,62	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-6.278,62	0,00
SALDO PARCIAL:			114.507,68	114.507,68
SALDO MÊS:			114.507,68	114.507,68



Extrato conta corrente

G332301121220510020  
30/12/2020 11:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS

Período do extrato  
mes atual a partir do dia 1

Langamentos

Dt	Dt	movimento	balançete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior				0,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED Devolvida			200,005	2.000,00 C	2.000,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada			550,232,000,031,499	110,01 D	1.889,99 C
03/12/2020		+ Transferência enviada			552,326,000,027,309	584,05 D	1.305,94 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120,301	2.000,00 D	1.125,94 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120,302	15,228,43 D	1.010,71 C
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico			803,381,100,041,022	10,45 D	999,26 C
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico			803,381,100,041,023	10,45 D	988,81 C
03/12/2020		+ BB CP Automático S P			70	15,943,39 C	972,86 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120,701	904,80 B	78,06 C
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico			823,421,200,107,478	10,45 D	67,61 C
07/12/2020		+ BB CP Automático S P			70	915,25 C	1.593,06 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120,801	2.000,00 D	1.392,06 C
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico			883,431,100,043,885	10,45 D	1.381,61 C
08/12/2020		+ BB CP Automático S P			70	2.010,45 C	1.171,16 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121,101	300,00 D	871,16 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121,102	860,16 D	10,00 C
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico			863,461,100,070,406	10,45 D	0,00 C
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico			863,461,100,070,407	10,45 D	0,00 C
11/12/2020		+ BB CP Automático S P			70	1,181,06 C	1.181,06 C
21/12/2020		+ Transferência enviada			551,835,000,062,848	408,96 D	772,10 C
21/12/2020		+ BB CP Automático S P			70	408,96 C	363,14 C
22/12/2020		+ Transferência enviada			551,146,000,019,600	9,200,00 D	253,94 C
22/12/2020		+ BB CP Automático S P			70	9,200,00 C	164,74 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,467,000,008	3,964,66 C	120,08 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,611,000,019	7,929,32 C	49,16 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,619,000,019	7,929,32 C	41,24 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,661,000,041	1,744,45 C	23,79 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,699,000,071	8,167,20 C	15,63 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,704,000,008	3,964,66 C	11,67 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,725,000,041	1,744,45 C	9,22 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária			5,569,748,000,071	8,167,20 C	1,05 C
23/12/2020		+ Transferência enviada			551,836,000,120,978	3,000,00 D	1.051,05 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122,301	512,99 D	538,06 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122,302	1.590,67 D	378,39 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122,303	1.263,53 D	112,86 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122,304	6,112,51 D	56,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoaendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

30/12/2020	SALDO	Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de Fundos de investimento	S.Público Automático
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.964	10,45 D						
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.965	10,45 D						
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.966	10,45 D						
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.967	10,45 D						
23/12/2020	BB CP Automático S P	70							
28/12/2020	+ Referência enviada	551.836.000.120.978	344,30 D						
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.522,72 D						
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.766,38 D						
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.840,00 D						
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.743	10,45 D						
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.744	10,45 D						
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.026.745	10,45 D						
28/12/2020	BB CP Automático S P	70	17.504,75 C						
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D						
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.281,20 D						
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.032.744	10,45 D						
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.032.745	10,45 D						
29/12/2020	BB CP Automático S P	70	5.302,10 C						
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	68,50 D						
30/12/2020	SALDO		68,50 D						

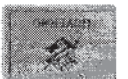
04/01/2021	114.439,18 C	114.439,18 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	0,00	114.439,18
------------	--------------	--------------	------	------------	------	------------	------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JC247817 NEILA C LIRA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-4814-92c6b-df1856244322  
 https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301121220510022 30/12/2020 11:29:10

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2020 SALDO ANTERIOR 135.802,63

03/12/2020 RESGATE 15.943,39

Aplicação 23/06/2020 2.903,91

Aplicação 21/08/2020 13.039,48

07/12/2020 RESGATE 915,25

Aplicação 21/08/2020 915,25

08/12/2020 RESGATE 2.010,45

Aplicação 21/08/2020 2.010,45

11/12/2020 RESGATE 1.181,06

Aplicação 21/08/2020 1.181,06

21/12/2020 RESGATE 408,96

Aplicação 21/08/2020 408,96

22/12/2020 RESGATE 9.200,00

Aplicação 21/08/2020 9.200,00

23/12/2020 APLICAÇÃO 31.089,76

28/12/2020 RESGATE 17.504,75

Aplicação 21/08/2020 445,04

29/12/2020 RESGATE 5.302,10

Aplicação 01/09/2020 5.302,10

30/12/2020 SALDO ATUAL 114.439,18

SALDO ANTERIOR 135.802,63

APLICAÇÕES (+) 31.089,76

RESGATES (-) 52.465,96

RENDIMENTO BRUTO (+) 12,74

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 12,74

SALDO ATUAL = 114.439,18

Disponível p/ Resg = 114.439,18

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

SALDO ANTERIOR 135.802,63

RESGATES (-) 52.465,96

RENDIMENTO BRUTO (+) 12,74

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 12,74

SALDO ATUAL = 114.439,18

Disponível p/ Resg = 114.439,18

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR 135.802,63

APLICAÇÕES (+) 31.089,76

RESGATES (-) 52.465,96

RENDIMENTO BRUTO (+) 12,74

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 12,74

SALDO ATUAL = 114.439,18

Disponível p/ Resg = 114.439,18

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d1f8562a4322



https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2FGFl6.bb

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2020	909.113.801	67.047,18	18.051,895602	12.033,438937
29/09/2020	909.113.829	14.992,01	4.036,189866	4.036,189866
29/10/2020	909.113.829	11.481,37	3.090,721078	3.090,721078
30/11/2020	909.113.830	12.155,75	3.271,909111	3.271,909111





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 39681-8 - COVID ACOLHIMENTO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 57.689,20		0,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	57.689,20
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>57.689,20</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>57.689,20</b>	<b>57.689,20</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>57.689,20</b>	<b>57.689,20</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>57.689,20</b>	<b>57.689,20</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>57.689,20</b>	<b>57.689,20</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>57.689,20</b>	<b>57.689,20</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html#/template/~ZFconsultas~ZF009-0.bb>

G336301050055174018  
 30/12/2020 11:03:01

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 39681-8 SAO LOURENCO COVIDACO  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1  
 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 57.689,20 C

Saldo 57.689,20 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 31/12/2020

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de Fundos de Investimento

S.Público Automático 57.689,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

<https://autocaterendimento.bb.com.br/apr-aj-autocaterendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G336301050055174020  
 30/12/2020 11:03:46

Banco do Brasil

30/12/2020

Agência	Conta	Mês/ano referência	S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
1138-X	39681-8 SAO LOURENCO COVIDACO	DEZEMBRO/2020	
Cliente			
Data	Histórico	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.683,14	15.526,314398
30/12/2020	SALDO ATUAL	57.689,20	15.526,314398
			Saldo cotas

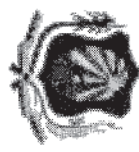
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	57.683,14		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06		
SALDO ATUAL =	57.689,20		
Disponível p/ Resg =	57.689,20		
Carencia p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		

Aplicações em ser			
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
12/05/2020	909.113.812	28.800,00	7.763,614025
19/05/2020	909.113.819	28.800,00	7.762,700373
Saldo cotas			
7.763,614025			

Valor da Cota			
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas
30/11/2020	3.715185717		
30/12/2020	3.715575965		

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
No mês	No ano	Últimos 12 meses	Projção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965
0,0105	0,4925	0,4987	

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 39683-4 - COVID EPI

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 67.269,81	ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	67.269,81
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>67.269,81</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.269,81</b>	<b>67.269,81</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.269,81</b>	<b>67.269,81</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.269,81</b>	<b>67.269,81</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.269,81</b>	<b>67.269,81</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>67.269,81</b>	<b>67.269,81</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~ZFconsultas~ZF009-0-bb>



Extrato conta corrente

G336301050055174022  
 30/12/2020 11:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
 Conta corrente 39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1  
 Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento
67.269,81 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	67.269,81
67.269,81 C					S. Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336301050055174023  
 30/12/2020 11:05:28

Banco do Brasil

30/12/2020

Agência	Conta	Mês/ano referência	Cliente
1138-X	39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI	DEZEMBRO/2020	S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.262,75			18.104,814178		
30/12/2020	SALDO ATUAL	67.269,81			18.104,814178		18.104,814178

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	67.262,75						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06						
SALDO ATUAL =	67.269,81						
Disponível p/ Resg =	67.269,81						
Carencia p/ Resg =	0,00						
IR Estimado =	0,00						
IR complementar =	0,00						
IOF estimado =	0,00						

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	12/05/2020	909.113.812	33.600,00	9.057,549696	9.057,549696
	06/08/2020	909.113.806	33.600,00	9.047,264482	9.047,264482

Valor da Cota	30/11/2020	30/12/2020	Rentabilidade
	3,715185717	3,715575965	

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
No mês	0,0105		
No ano	0,4925		
Últimos 12 meses	0,4987		

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC247818 KELLY MORGANA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.258.093/0001-38**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA :** 153-0 - FDS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 551,36	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	551,36
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>551,36</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>551,36</b>	<b>551,36</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>551,36</b>	<b>551,36</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>551,36</b>	<b>551,36</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>551,36</b>	<b>551,36</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>551,36</b>	<b>551,36</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/consultar.do

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2020	162646	ENVIO TED
01/12/2020	163396	ENVIO TED
01/12/2020	164440	ENVIO TED
01/12/2020	165545	ENVIO TED
01/12/2020	162646	DOC/TED ELETROINICO
01/12/2020	163396	DOC/TED ELETROINICO
01/12/2020	164440	DOC/TED ELETROINICO
01/12/2020	165545	DOC/TED ELETROINICO
01/12/2020	727220	RESG AUTOM
02/12/2020	123405	ENVIO TED
02/12/2020	123405	DOC/TED ELETROINICO
02/12/2020	727220	RESG AUTOM
03/12/2020	100000	DP DIN ATM
03/12/2020	100000	DP DIN ATM
03/12/2020	990001	APL AUTOM
07/12/2020	140591	ENVIO TED
07/12/2020	140591	DOC/TED ELETROINICO
07/12/2020	727220	RESG AUTOM
08/12/2020	134061	ENVIO TED
08/12/2020	134061	DOC/TED ELETROINICO
08/12/2020	727220	RESG AUTOM
09/12/2020	121536	ENVIO TED
09/12/2020	123335	ENVIO TED
09/12/2020	121536	DOC/TED ELETROINICO
09/12/2020	123335	DOC/TED ELETROINICO
09/12/2020	727220	RESG AUTOM
10/12/2020	101043	ENVIO TED
10/12/2020	727220	RESG AUTOM
11/12/2020	111725	ENVIO TED
11/12/2020	111725	ENVIO TED

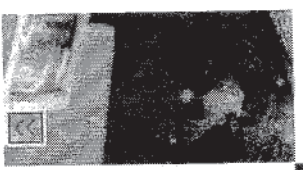
Saldo (R\$)	Valor (R\$)
0,00	2.128,22D
3.128,22D	1.000,00D
4.295,47D	1.167,25D
14.993,32D	10.697,85D
15.003,32D	10,00D
15.013,32D	10,00D
15.023,32D	10,00D
15.033,32D	10,00D
0,00	15.033,32C
1.000,00D	1.000,00D
1.010,00D	10,00D
0,00	1.010,00C
1.000,00C	1.000,00C
1.343,00C	343,00C
1.369,00C	26,00C
0,00	1.369,00D
1.064,11D	1.064,11D
1.074,11D	10,00D
1.074,11D	1.074,11C
0,00	1.000,00D
1.010,00D	10,00D
0,00	1.010,00C
500,00D	500,00D
1.564,11D	1.064,11D
1.574,11D	10,00D
1.584,11D	10,00D
0,00	1.584,11C
105,00D	105,00D
0,00	105,00C
200,00D	200,00D
400,00D	200,00D

Nome: \_\_\_\_\_  
 Conta Referência: \_\_\_\_\_  
 Conta Vinculada: \_\_\_\_\_  
 Período: \_\_\_\_\_  
 de: 01/12/2020 até: 29/12/2020  
 ou mês: \_\_\_\_\_ ano: \_\_\_\_\_  
 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista: 0876/006/00000153-0  
 Botões: RESQUISAR

### Extrato das Contas Individuais

#### Extratos

- SALDOS
- EXTRATOS
- PAGAMENTOS
- TRANSFÊRENCIAS
- FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- CONSULTAS
- UTILITÁRIOS
- Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair



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











Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/consultar.do](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do)

30/12/2020

GovConta Caixa

Opções de Download:

29/12/2020	116151	DOC/TED ELETRONICO	
29/12/2020	119757	DOC/TED ELETRONICO	
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	
29/12/2020	-	SALDO FINAL	

MONEX PLANILHA TEXTO VISUALIZAR IMPRESSÃO

4.236,80D  
 4.246,80D  
 0,00  
 0,00

10,00D  
 10,00D  
 4.246,80C

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



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**30.586.637/0001-72**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA		
		1	2			
Caixa:	0,00	Recebimento		462.773,32	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	1.333.880,82	Cheque	
Bancos:	3.031.843,33	Estorno +:		0	Bancos:	3.031.843,33
<b>Total:</b>	<b>3.031.843,33</b>	Anulação da receita (-):		254.836,10	<b>Total:</b>	<b>3.031.843,33</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	13955-X-TRANSPORTE ESCOLAR	15.341,90	3,31	0,00	0	0,00	15.345,21
Banco do Brasil S.A.	17755-3-FINDE - PELA	509,82	0,11	0,00	0	0,00	509,93
Banco do Brasil S.A.	19357-7-PNATE	106.383,57	14.323,47	0,00	0	0,00	120.707,04
Banco do Brasil S.A.	22095-7-FINDE-ENSINO INFANTIL	2,43	0,00	0,00	0	0,00	2,43
Banco do Brasil S.A.	27486-0-PMISL/MOB/PAR	61.382,33	13,19	0,00	0	0,00	61.405,52
Banco do Brasil S.A.	29185-4-PROJ/DEM TRABALHADOR	33.605,40	7,22	0,00	0	0,00	33.612,62
Banco do Brasil S.A.	29771-2-PMISL/MPAR	2.082.120,20	447,46	0,00	0	0,00	2.082.567,66
Banco do Brasil S.A.	30983-1-PMISL/MPROJ/DEM URBANO	331.868,61	71,32	0,00	0	0,00	331.939,93
Banco do Brasil S.A.	30425-6-PELA	1.150,72	0,25	0,00	0	0,00	1.150,97
Banco do Brasil S.A.	32891-7-BRASIL CARINHOSO	82.705,99	17,77	0,00	0	0,00	82.723,76
Banco do Brasil S.A.	33066-3-MERENDA	187.830,29	96.157,49	96.141,20	0	96.141,20	187.846,58
Banco do Brasil S.A.	34647-0-PDDE	11.584,30	2,49	0,00	0	0,00	11.586,79
Banco do Brasil S.A.	36.582-9-ARM EDUCAÇÃO MP 81	5.052,85	1,09	0,00	0	0,00	5.053,94
Banco do Brasil S.A.	36518-1-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.943,97	4,40	0,00	0	0,00	10.948,37
Banco do Brasil S.A.	36730-3-SME S/SAO LOURENÇO DA MATA FEB	733.284,12	144.003,91	822.421,03	0	10.687,65	54.867,00
Banco do Brasil S.A.	37106-8-PAR - PROVA BRASIL	15.431,78	3,32	0,00	0	0,00	15.435,10
Banco do Brasil S.A.	8078-0-PDDE	29,03	0,00	0,00	0	0,00	29,03
Caixa Econômica Federal	672004-0-PMISL/M/S. EDUCAÇÃO	183.998,94	4,31	148.007,25	0	148.007,25	15.995,90
Caixa Econômica Federal	672006-7-MERENDA/INDE	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	92-5-RECURSO PRÓPRIO	113,53	2.244,81	2.242,90	0	0,00	115,64



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso e **SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR** da Doc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Saldo: 2.807.968,61

Estorno até esta 2.715.430,48

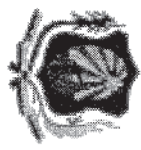
Anulação da receita até esta data: 369.852,42

**SALDO ATUAL**

Recebimento até esta	4	63.729.112,26	5	63.729.112,26
Pagamento até esta data:	6	63.505.237,54		
Caixa:		0,00		
Cheque emitido:				
Bancos:		3.031.843,33		
<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		<b>3.031.843,33</b>		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 15.345,21			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	15.345,21
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.345,21</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.345,21</b>	<b>15.345,21</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.345,21</b>	<b>15.345,21</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.345,21</b>	<b>15.345,21</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.345,21</b>	<b>15.345,21</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>15.345,21</b>	<b>15.345,21</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00	C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						
Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	15,345,21	C
15,345,21	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	15,345,21	C
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S. Público Automático					15,345,21	

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 1385-X P MUN SAO LOURENCO MATA  
 Período do extrato Mes atual

Cliente - Conta atual

31/31





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df6f6d0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Valor da Cota	30/11/2020	31/12/2020	30/11/2020	31/12/2020
30/11/2020	3,715185717	3,715604271	0,0112	0,0112
31/12/2020			0,4933	0,4933
			Últimos 12 meses	0,4995
			No mês	0,0112
			No ano	0,4933
			Rentabilidade	

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2019	909.113.825	4.165,00	1.128,220241	22,887705
20/01/2020	909.113.820	4.165,00	1.125,759402	1.125,759402
27/01/2020	909.113.827	4.165,00	1.125,474281	1.125,474281
17/03/2020	909.113.817	4.208,42	1.135,495350	1.135,495350
01/06/2020	909.113.801	2.193,70	591,157036	591,157036
02/09/2020	909.113.802	478,16	128,739837	128,739837
04/09/2020	909.113.804	1,56	0,420011	0,420011

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Resumo do mês	31/12/2020	30/11/2020
SALDO ANTERIOR	15.343,47	15.343,47
SALDO ATUAL	15.345,21	15.345,21
APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
RESGATES (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
IOF (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73	1,73
Disponível p/ Resg =	15.345,21	15.345,21
Carencia p/ Resg =	0,00	0,00
IR Estimado =	0,00	0,00
IR complementar =	0,00	0,00
IOF estimado =	0,00	0,00

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
	1138-X	13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA	DEZEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.345,21			4.129,933622		4.129,933622
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.343,47			4.129,933622		4.129,933622

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:35:03







SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 17756-3 - FNDE - PEJA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 509,93			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	509,93
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	509,93
SALDO PARCIAL:		509,93	509,93

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		509,93	509,93

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		509,93	509,93

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		509,93	509,93
SALDO MÊS:		509,93	509,93



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Invest.com Resgate Autom.	Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
509,93 C	509,93 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	509,93	

Dt. balancete	Dt. movimento	sg. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014	0000	0000	0000	000	Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA  
 Período do extrato Mes atual

**Cliente - Conta atual**





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c333-481a-bc6b-df1856244322

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	02/05/2014	909.113.802	369,84	137,239453	137,239453
<b>Valor da Cota</b>	30/11/2020	3,71518577			
	31/12/2020	3,715604271			
<b>Rentabilidade</b>					
No mês	0,0112				
No ano	0,4933				
Últimos 12 meses	0,4995				

Resumo do mês	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	SALDO ATUAL =	Disponível p/ Resg =	Carencia p/ Resg =	IR Estimado =	IR complementar =	IOF estimado =
	509,87	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	509,93	509,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ATUAL	509,93			137,239453		137,239453
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	509,87			137,239453		137,239453

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

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
	1138-X	17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA	DEZEMBRO/2020

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:35:57



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 19357-7 - PNATE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 120.707,04	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	106.406,17
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>106.406,17</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120.707,04</b>	<b>106.406,17</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120.707,04</b>	<b>106.406,17</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120.707,04</b>	<b>106.406,17</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	RECEITA EM DUPLICIDADE	-11.308,04	0,00
31/12/2020	RECEITA INDEVIDA	-2.992,83	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-14.300,87</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>106.406,17</b>	<b>106.406,17</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>106.406,17</b>	<b>106.406,17</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE  
 Período do extrato 12 / 2020

**Langamentos**

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020	0000	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00	C
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.367.627.000.157	2.992,83	C
15/12/2020	0000	003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.845.030.302	2.992,83	*
15/12/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.845.030.302	2.992,83	D
18/12/2020	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	23.720.001	2.992,83	C
18/12/2020	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.018.845.030.304	2.992,83	D
31/12/2020	0000	00000 999	SALDO		0,00	C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE811023 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3310909484489261  
 09/03/2021 09:52:48

**Cliente** 1138-X  
**Agência** 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106.394,16			28.637,64	1747	
31/12/2020	SALDO ATUAL	106.406,14			28.637,64	1747	28.637,64

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106.394,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	106.406,14

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE811023 RICARDO A C MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2,43	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2,43
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	2,43
	SALDO PARCIAL:	2,43	2,43

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,43	2,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,43	2,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,43	2,43
	SALDO MÊS:	2,43	2,43



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Loj. Histórico	Valor R\$	Saldo
04/12/2008		0000	00000	000	0,00 C
				000	Saldo Anterior
				2,43 C	2,43 C
				2,43 C	2,43 C
				0,00	0,00
				31/12/2020	31/12/2020
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				04/01/2021	04/01/2021
				2,43	2,43

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0334814-666-01886244322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

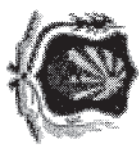
Aplicações em ser		Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas																								
Resumo do mês		30/01/2007	11.180,155	1,22	0,655107	0,655107																								
SALDO ANTERIOR			2,43																											
APLICAÇÕES (+)			0,00																											
RESGATES (-)			0,00																											
RENDIMENTO BRUTO (-)			0,00																											
IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00																											
IOF (-)			0,00																											
RENDIMENTO LÍQUIDO			0,00																											
SALDO ATUAL =			2,43																											
Disponível p/ Resg =			2,43																											
Carença p/ Resg =			0,00																											
IR Estimado =			0,00																											
IR complementar =			0,00																											
IOF estimado =			0,00																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>Valor</th> <th>Valor IR Prel. Comp.</th> <th>Valor IOF</th> <th>Quantidade cotas</th> <th>Valor cota</th> <th>Saldo cotas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>SALDO ATUAL</td> <td>2,43</td> <td></td> <td></td> <td>0,655107</td> <td></td> <td>0,655107</td> </tr> <tr> <td>30/11/2020</td> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td>2,43</td> <td></td> <td></td> <td>0,655107</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	31/12/2020	SALDO ATUAL	2,43			0,655107		0,655107	30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,43			0,655107		
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas																							
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,43			0,655107		0,655107																							
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,43			0,655107																									
<b>S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>																														
Cliente: 1138-X Agência: 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA Conta: 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA Mês/ano referência: DEZEMBRO/2020																														

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Valor da Cota	30/01/2020	31/12/2020
3,715185717	3,715604271	
Rendibilidade		
No mês	0,0112	
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4995	

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271





**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 27486-0 - PMSLM/MOB/PAR

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 61.405,52	
		BANCO	
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	61.405,52
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>61.405,52</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>61.405,52</b>	<b>61.405,52</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>61.405,52</b>	<b>61.405,52</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>61.405,52</b>	<b>61.405,52</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>61.405,52</b>	<b>61.405,52</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>61.405,52</b>	<b>61.405,52</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de Fundos de Investimento	S. Público Automático
61.405,52 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	61.405,52	
61.405,52 C						

Saldo	Documento	Valor R\$	Lot. Histórico	000 Saldo Anterior	0000	0000	30/04/2015	DI. movimento	Ag. origem	0000
0,00 C										

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

13,19





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.398,60			16.526,388517		16.526,388517
31/12/2020	SALDO ATUAL	61.405,52			16.526,388517		16.526,388517

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	61.398,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	61.405,52
Disponível p/ Resg =	61.405,52
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser		Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
		12/07/2010	70.155.705	400.000,00	180.849,197408	14.760,206743
		12/08/2013	909.113.812	0,72	0,277536	0,277536
		30/04/2015	909.113.830	2,24	0,776990	0,776990
		30/04/2015	70.164.245	5.088,72	1.765,127248	1.765,127248
<b>Valor da Cota</b>		30/11/2020	3.715185717			
		31/12/2020	3.715604271			
<b>Rentabilidade</b>						
No mês	0,0112					
No ano	0,4933					
Últimos 12 meses	0,4995					

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 29185-4 - PROJOVEM TRABALHADOR

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 33.612,62			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	33.612,62
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.612,62</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.612,62</b>	<b>33.612,62</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.612,62</b>	<b>33.612,62</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.612,62</b>	<b>33.612,62</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>33.612,62</b>	<b>33.612,62</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>33.612,62</b>	<b>33.612,62</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

DT. Balanço	DT. Movimento	Xg. Origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
					33.612,62 C	33.612,62 C
					Saldo	
					Juros *	
					Data de Debito de Juros	
					IOF *	
					Data de Debito de IOF	
					33.612,62	33.612,62
					S. Público Automático	
					Saldo de fundos de investimento	

**Langamentos**

Agência: 1138-X  
 Conta corrente: 29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA  
 Período do extrato: Mes atual

Cliente - Conta atual

4.22





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**  
 G3363108591309501  
 31/12/2020 09:40:45

Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.608,84			9.046,341019		9.046,341019
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.612,62			9.046,341019		9.046,341019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.608,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	33.612,62
Disponível p/ Resg =	33.612,62
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2012	70.190.310	9.793,41	3.859,314001	3.859,314001
06/05/2014	70.191.457	13.985,13	5.187,027018	5.187,027018
30/11/2020	3.715185717			
31/12/2020	3.715604271			

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 29771-2 - PMSLMPAR

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 2.082.567,66		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.082.567,66
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.082.567,66
SALDO PARCIAL:		2.082.567,66	2.082.567,66

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.082.567,66	2.082.567,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.082.567,66	2.082.567,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.082.567,66	2.082.567,66
SALDO MÊS:		2.082.567,66	2.082.567,66





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. Balanço	VL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
<b>Invest com Resgate Autom.</b>							
Saldo						2.082.567,66 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
						2.082.567,66	
<b>S Público Automático</b>							

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 29771-2 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

Cliente - Conta atual



447,46



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:41:22

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente**  
 Agência 1138-X  
 Conta 2971-2 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -  
 Mes/ano referencia DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27**

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.082.333,07			660.492,321855		660.492,321855
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.082.567,66			660.492,321855		560.492,321855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.082.333,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,59
SALDO ATUAL =	2.082.567,66
Disponível p/ Resg =	2.082.567,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser	
Data	Documento
Valor aplicado	Quantidade cotas
Saldo cotas	

12/08/2013	909.113,812	380,00	146,477790
21/11/2012	70.183,039	2.138,313,02	843.128,927510
560.345,844065			146,477790

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 30383-1 - PMSLM/PROJOVEM URBANO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 331.939,93	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	331.939,93
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	331.939,93
<b>SALDO PARCIAL:</b>		331.939,93	331.939,93

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		331.939,93	331.939,93

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		331.939,93	331.939,93

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		331.939,93	331.939,93
<b>SALDO MÊS:</b>		331.939,93	331.939,93





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-d18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:42:11

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



Cliente

Agência 1138-X

Conta 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	331.902,54			89.336,728888		89.336,728888
31/12/2020	SALDO ATUAL	331.939,93			89.336,728888		89.336,728888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.902,54						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,39						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39						
SALDO ATUAL =	331.939,93						
Disponível p/ Resg =	331.939,93						
Carencia p/ Resg =	0,00						
IR Estimado =	0,00						
IR complementar =	0,00						
IOF estimado =	0,00						

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.113.812	2.660,00	1.025,344532	1.025,344532
29/08/2013	909.113.829	9.574,40	3.683,026149	3.683,026149
29/08/2013	70.142.639	220.000,00	84.628,358207	84.628,358207

Valor da Cota

	30/11/2020	31/12/2020
Rentabilidade	3,715185717	3,715604271
No mês	0,0112	
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4995	

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 30425-5 - PEJA

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.150,97			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.150,97
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.150,97</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.150,97</b>	<b>1.150,97</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Saldo	Invest. com Resgate Autom.	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S. Público Automático
1.150,97 C	1.150,97 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	1.150,97	
0,00 C							
04/01/2016							

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

0,25





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

G3363108591309501  
 31/12/2020 09:42:40

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27  
 Data Histórico Valor Valor IR Pref. Comp. Valor IR Quantidade cota Valor cota Saldo cota  
 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 1.150,84 309,765485  
 31/12/2020 SALDO ATUAL 1.150,97 309,765485

Resumo do mês  
 SALDO ANTERIOR 1.150,84  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13  
 SALDO ATUAL = 1.150,97  
 Disponível p/ Resg = 1.150,97  
 Carência p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

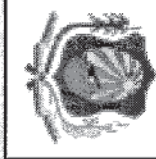
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.113.812	253.205,00	97.602,391894	309,765485

Valor da Cota  
 30/11/2020 3,715185717  
 31/12/2020 3,715604271  
 Rentabilidade  
 No mês 0,0112  
 No ano 0,4933  
 Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE  
 Transação efetuada com sucesso por: JC644147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 32691-7 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 82.723,76	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	82.723,76
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>82.723,76</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>82.723,76</b>	<b>82.723,76</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>82.723,76</b>	<b>82.723,76</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>82.723,76</b>	<b>82.723,76</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>82.723,76</b>	<b>82.723,76</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>82.723,76</b>	<b>82.723,76</b>

**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-BRASI

Agência

1138-X

Conta

32.691-7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		SALDO			0,00 C
	25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Impresso em 29.01.2021 às 12:37:04

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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322


Cliente

Nome  
PM SÃO LOURENÇO MAT-BRASIL

Agência

1138-X

Conta

32.691-7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
	31/12/2020		SALDO		0,00 C	0,00 C

Impresso em 29.01.2021 às 12:37:14

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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322





Saldo Anterior	82.714,44	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto	9,32	
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<u>Saldo em 31/12/2020</u>	<u>82.723,76</u>	
Rendimento Líquido	9,32	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA  
 Cliente PM SAO LOURENCO MAT-BRASI  
 00070 S.Público Automático  
 Conta 32691 7

Saldo Anterior	82.705,99	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto	8,45	
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<u>Saldo em 30/11/2020</u>	<u>82.714,44</u>	
Rendimento Líquido	8,45	
Rendimento Tributado	0,00	

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA  
 Cliente PM SAO LOURENCO MAT-BRASI  
 00070 S.Público Automático  
 Conta 32691 7



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33066-3 - MERENDA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 187.846,58	BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	187.573,78
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>187.573,78</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>187.846,58</b>	<b>187.573,78</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

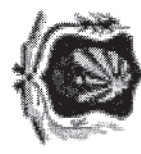
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>187.846,58</b>	<b>187.573,78</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>187.846,58</b>	<b>187.573,78</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			-272,80	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-272,80</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>187.573,78</b>	<b>187.573,78</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>187.573,78</b>	<b>187.573,78</b>



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 34647-0 - PPDE

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 11.586,79			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	11.586,79
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.586,79</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.586,79</b>	<b>11.586,79</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.586,79</b>	<b>11.586,79</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.586,79</b>	<b>11.586,79</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.586,79</b>	<b>11.586,79</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>11.586,79</b>	<b>11.586,79</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELLO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

De balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Valor R\$	Saldo
27/09/2019	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00	0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					
Saldo				11.586,79	C
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
				11.586,79	C

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**

2,99





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6f6de0-c353-481a-bc6b-d118562a4322

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27  
 Histórico  
 Data 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 11.585,49  
 31/12/2020 SALDO ATUAL 11.586,79  
 Saldo cotas 3.118,413779

Resumo do mês  
 SALDO ANTERIOR 11.585,49  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,30  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,30  
 SALDO ATUAL = 11.586,79  
 Disponível p/ Resg = 11.586,79  
 Carência p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser		Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2018	909,113,816	6,350,00		1,757,256243	4,526219	
31/05/2019	909,113,831	5,710,00		1,561,935177	1,561,935177	
27/09/2019	909,113,827	5,710,00		1,551,952383	1,551,952383	
Valor da Cota						
30/11/2020	3,715185717					
31/12/2020	3,715604271					
Rentabilidade						
No mês	0,0112					
No ano	0,4933					
Últimos 12 meses	0,4995					
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE						
Projeto para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271						

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG:1138-1 **CONTA:** 36.562-9 - AFM EDUCAÇÃO MP 81

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 5.053,94			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIGÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	5.053,94
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.053,94</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.053,94</b>	<b>5.053,94</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIGÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.053,94</b>	<b>5.053,94</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIGÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.053,94</b>	<b>5.053,94</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIGÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.053,94</b>	<b>5.053,94</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>5.053,94</b>	<b>5.053,94</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R\$	Saldo
14/05/2019	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior	5.053,94 C	5.053,94 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						
Saldo					5.053,94 C	5.053,94 C
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						5.053,94
<b>S.Público Automático</b>						

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 36562-9 PM SAO LOURENCO MAT-MP 81  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**



G3363108591309501  
 31/12/2020 09:30:44



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

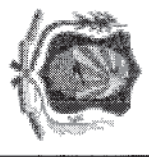
Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995
Rentabilidade	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
Valor da Cota	
24/05/2018	909,113,824
Valor aplicado	288,840,29
Quantidade cotas	80,777,259736
Saldo cotas	1,360,192141

Aplicações em ser	
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,053,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	5,053,94
Disponível p/ Resg =	5,053,94
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	
30/11/2020 SALDO ANTERIOR	5,053,37
31/12/2020 SALDO ATUAL	5,053,94
Quantidade cotas	1,360,192141
Valor cota	1,360,192141
Saldo cotas	1,360,192141

Cliente  
 Agência 1138-X  
 Conta 36562-9 PM SAO LOURENCO MAT-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 36518-1 - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 10.948,37			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.948,37
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.948,37</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.948,37</b>	<b>10.948,37</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.948,37</b>	<b>10.948,37</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.948,37</b>	<b>10.948,37</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.948,37</b>	<b>10.948,37</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>10.948,37</b>	<b>10.948,37</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

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

Impresso em 29.01.2021 às 12:42:26

Movimento:	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2020		SALDO			0,00 C
	09/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C

Nome	PM SAO LOURENCO MAT-PAR-
Agência	1138-X
Conta	36.518-1





Saldo Anterior	10.947,13	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto	1,24	
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/12/2020	10.948,37	
Rendimento Líquido	1,24	
Rendimento Tributado	0,00	

« Dez / 2020 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

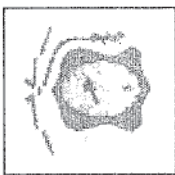
Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA  
Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PAR - 00070 S.Público Automático  
Conta 36518 1

Saldo Anterior	10.946,01	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto	1,12	
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 30/11/2020	10.947,13	
Rendimento Líquido	1,12	
Rendimento Tributado	0,00	

« Nov / 2020 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA  
Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PAR - 00070 S.Público Automático  
Conta 36518 1



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 36730-3 - SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 54.867,00	48.283,36

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	6.583,64
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583,64</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>54.867,00</b>	<b>54.867,00</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>54.867,00</b>	<b>54.867,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>54.867,00</b>	<b>54.867,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>54.867,00</b>	<b>54.867,00</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>54.867,00</b>	<b>54.867,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

DT. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Valor R\$	Saldo	
30/11/2020	0000	0000 000 Saldo Anterior	350	10.867,92 C	
01/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	310.110,79 C	
01/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.110,79 C	
01/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,101	95.662,26 D	
01/12/2020	0000	104 1294 004739863000136 PONTUALIDADE	70	225.316,45 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,301	550.780,01 D	
03/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120,302	348.339,64 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,303	11.392,10 D	
03/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120,304	91.800,00 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	701,002	311,75 C	
04/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120,401	248,84 D	
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	248,84 C	
09/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	11.587,24 C	
09/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016.512,53 C	
09/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.648,81 C	
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.088.748,58 D	
10/12/2020	0000	14011 683 TTR	350	279,66 G	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/PPM	350	317.123,28 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/PPM	350	36.872,51 G	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/PPM	350	15.863,42 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/PPM	350	495.079,84 C	
10/12/2020	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	6.109,20 C	
10/12/2020	1138	99015 470 Transferencia enviada	550.697.000,045	343 5.643,43 D	
10/12/2020	0000	10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	121,001	95.662,26 D	
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,002	175.676,48 D	
10/12/2020	0000	104 1294 004739863000136 PONTUALIDADE	121,003	87,90 B	
10/12/2020	0000	237 2219 002751464000165 ODNTOGRUP	121,004	31.575,35 D	
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0266 011288729000121 GBMA-CORRETOR	70	562.682,49 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	562.682,49 D	
14/12/2020	1138	99015 870 Transferencia recebida	551.138.000,002	681 95.662,26 C	
14/12/2020	0000	14/12 1138 2681-6 PMSLM FPM	121,401	74.954,59 D	
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121,402	193.354,87 D	
14/12/2020	0000	GPS- Ident.: 11251832000105 - 11/2020	121,601	37.620,98 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	172.647,20 C	
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	33.494,23 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	10.354,40 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	400.923,22 C	
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	444.771,85 D	
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,601	37.620,98 D	

**Langamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB  
 Período do extrato Mês atual

**Cliente - Conta atual**







16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	75.242,92 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	121.603	171.294,60 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	342.591,27 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	121.605	2.973,16 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	4.674,28 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	121.607	42.958,31 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	67.536,99 D
16/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	121.609	287.157,95 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	458.225,27 D
16/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.611	11.197,62 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.501.473,35 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29,45 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.762,20 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.064,63 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.190,49 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.133,96 C
18/12/2020	0000	14011 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	2.096,30 C
18/12/2020	1138	99015 470 Transfencia enviada	551.138.000.002.681	811.733,38 D
18/12/2020	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2020	1138	99015 470 Transfencia enviada	551.138.000.002.681	7.411,27 D
18/12/2020	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2020	1138	99015 470 Transfencia enviada	551.138.000.002.681	17.815,23 D
18/12/2020	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2020	1138	99015 470 Transfencia enviada	551.138.000.002.681	9.714,64 D
18/12/2020	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2020	1138	99015 470 Transfencia enviada	551.138.000.002.681	288.917,62 D
18/12/2020	18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	23.336,23 D
18/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	70	870.651,34 C
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	207,89 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	207,89 D
21/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.102	1.635,95 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.327,39 D
21/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.104	167.148,20 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	800.689,48 D
21/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.106	14.169,48 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	219.805,28 D
21/12/2020	0000	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.108	34.465,80 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	68.931,60 D
21/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	122.110	165.389,34 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	330.778,68 D
21/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	122.112	3.026,68 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	3.026,68 D
21/12/2020	0000	104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE	122.112	3.026,68 D





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: dfe6fd0-c353-481a-bc6b-d18562a4322

Aplicação em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
SALDO ANTERIOR			3.095.986,97		
APLICAÇÕES (+)			3.142.666,72		
RESGATES (-)			6.232.290,69		
RENDIMENTO BRUTO (+)			220,64		
IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00		
IOF (-)			0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO			220,64		
SALDO ATUAL =			6.583,64		
Disponível p/ Resg =			6.583,64		
Carencia p/ Resg =			0,00		
IR Estimado =			0,00		
IR complementar =			0,00		
IOF estimado =			0,00		

Resumo do mês	31/12/2020	Saldo ATUAL	6.583,64
Aplicação 29/12/2020	363.937,29	97.949,092554	1.771.890720
Aplicação 22/12/2020	34.162,53	8.194,409221	
30/12/2020 RESGATE	398.099,82	107.143,501775	3.715575965
29/12/2020 APLICAÇÃO	370.518,48	99.720,963274	3.715551811
Aplicação 22/12/2020	360.381,96	96.993,924279	3.715510664
24/12/2020 RESGATE	360.381,96	96.993,924279	3.715510664
Aplicação 22/12/2020	56.089,30	15.096,036375	
Aplicação 15/12/2020	13.065,43	3.516,468891	
23/12/2020 RESGATE	69.154,73	18.612,505266	3.715498210
22/12/2020 APLICAÇÃO	450.628,87	121.284,369875	3.715473564
Aplicação 15/12/2020	431.713,78	116.194,235865	
Aplicação 10/12/2020	562.698,35	151.448,265716	
Aplicação 09/12/2020	862.909,57	232.249,051641	
21/12/2020 RESGATE	1.857.321,70	499.891,553222	3.715449257
Aplicação 09/12/2020	225.872,79	60.793,213172	
Aplicação 01/12/2020	225.329,42	60.646,966526	
Aplicação 30/11/2020	419.449,13	112.893,902864	
18/12/2020 RESGATE	870.651,34	234.334,082652	3.715427694
Aplicação 30/11/2020	55.551,35	14.951,611783	
Aplicação 24/11/2020	83.477,42	22.467,900874	
Aplicação 17/11/2020	442.274,64	119.037,969163	
Aplicação 10/11/2020	920.169,94	247.663,216646	
16/12/2020 RESGATE	1.501.473,35	404.120,698466	3.715408183
15/12/2020 APLICAÇÃO	444.771,85	119.710,704756	3.715389120
Aplicação 10/11/2020	172.647,20	46.468,432817	
14/12/2020 RESGATE	172.647,20	46.468,432817	3.715365239
10/12/2020 APLICAÇÃO	562.682,49	151.448,265716	3.715344559
09/12/2020 APLICAÇÃO	1.088.748,58	293.042,264813	3.715329530
Aplicação 10/11/2020	248,84	66,977706	
04/12/2020 RESGATE	248,84	66,977706	3.715266110
Aplicação 10/11/2020	56.321,31	15.159,487845	
Aplicação 04/11/2020	945.990,44	254.623,529386	
03/12/2020 RESGATE	1.002.311,75	269.783,017231	3.715251465
01/12/2020 APLICAÇÃO	225.316,45	60.646,966526	3.715213850
30/11/2020 SALDO ANTERIOR	3.095.986,97	833.333,029084	

Historico	Data	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								

Cliente	1138-X
Agência	36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
Conta	DEZEMBRO/2020
Mês/ano referência	

Extrato investimentos financeiros - mensal

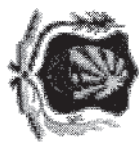
G3363108591309501 31/12/2020 09:15:34





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

29/12/2020	909.113,829	370.518,48	99.720,983274	1.771,890720
<b>Valor da Cota</b>				
30/11/2020	3.715185717			
31/12/2020	3.715604271			
<b>Rentabilidade</b>				
No mês	0,0112			
No ano	0,4933			
Últimos 12 meses	0,4995			
<b>VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE</b>				
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271				
Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.				
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722				
Ouvdoria BB 0800 729 5678				
Para deficientes auditivos 0800 729 0088				



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 37106-8 - PAR - PROVA BRASIL

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 15.435,10			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	15.435,10
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.435,10</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.435,10</b>	<b>15.435,10</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.435,10</b>	<b>15.435,10</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.435,10</b>	<b>15.435,10</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.435,10</b>	<b>15.435,10</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>15.435,10</b>	<b>15.435,10</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Saldo	Invest.com Resgate Autom.	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	S.Público Automático
15.435,10 C	15.435,10 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021	15.435,10	
0,00 C							
17/07/2019							
0000	0000	0000	000	Saldo Anterior			
Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Ag. origem	Lote	Ag. origem	Ag. origem

**Lançamentos**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 37106-8 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -  
 Período do extrato Mes atual

**Cliente - Conta atual**

3,32





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**Cliente**

**Agência** 1138-X  
**Conta** 37106-8 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.433,36			4.154,128446		4.154,128446
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.435,10			4.154,128446		4.154,128446

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.433,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	15.435,10
Disponível p/ Resg =	15.435,10
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser	Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
	21/11/2018	909.113.821	1.071.590,00	296.467,729552	4.154,128446

Valor da Cota	30/11/2020	31/12/2020
	3,715185717	3,715604271

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,0112	0,4933	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 8078-0 - PDDE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 29,03		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	29,03
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>29,03</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>29,03</b>	<b>29,03</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>29,03</b>	<b>29,03</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>29,03</b>	<b>29,03</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>29,03</b>	<b>29,03</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>29,03</b>	<b>29,03</b>





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE F MELLO.

OBSERVAÇÕES:

Agência	Conta corrente	Período do extrato	Mês atual
1138-X	8078-0	PM SAO LOURENCO MATA-PDE	
<b>Langamentos</b>			
DT. Bancate	DT. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico
30/04/2018	0000	0000	0000
000 Saldo Anterior			
Invest com Resgate Autom.			
Saldo	29,03 C		
Juros *	0,00		
Data de Debito de Juros	31/12/2020		
IOF *	0,00		
Data de Debito de IOF	04/01/2021		
Saldo de fundos de investimento			
S. Público Automático			
29,03			

Cliente - Conta atual





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

Cliente

Agência 1138-X

Conta 8078-0 PM S LOURENCO MATA-PDDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data Histórico

30/11/2020 SALDO ANTERIOR 29,03

31/12/2020 SALDO ATUAL 7,813884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,03
Disponível p/ Resg =	29,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2018	909.113.830	27,90	7,813884	7,813884

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

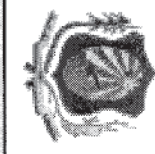
Projção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 672004-0 - PMSLM/MS.EDUCAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 15.995,90	
BANCO			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	15.885,90
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.885,90</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.995,90</b>	<b>15.885,90</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.995,90</b>	<b>15.885,90</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.995,90</b>	<b>15.885,90</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA		-110,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>15.885,90</b>	<b>15.885,90</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>15.885,90</b>	<b>15.885,90</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

**:: Extrato das Contas Individuais**



Origem do Extrato: GovConta CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00672004-0  
 Nome: PM SAO LOURENCO MAT QUOTA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	144.335,69C	144.335,69C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	144.335,69D	0,00
22/12/2020	156826	PAG BOLETO	208,63D	208,63D
22/12/2020	156863	PAG BOLETO	65,45D	274,08D
22/12/2020	341707	PG LUZ/GAS	39,00D	313,08D
22/12/2020	341713	PG LUZ/GAS	61,22D	374,30D
22/12/2020	341716	PG LUZ/GAS	213,38D	587,68D
22/12/2020	341718	PG LUZ/GAS	147,76D	735,44D
22/12/2020	341742	PG LUZ/GAS	300,16D	1.035,60D
22/12/2020	341745	PG LUZ/GAS	104,22D	1.139,82D
22/12/2020	341748	PG LUZ/GAS	1.192,34D	2.332,16D
22/12/2020	341750	PG LUZ/GAS	921,58D	3.253,74D
22/12/2020	124853	ENVIO TED	20.450,00D	23.703,74D
22/12/2020	135441	ENVIO TED	16.292,90D	39.996,64D
22/12/2020	136758	ENVIO TED	10.044,00D	50.040,64D
22/12/2020	153572	ENVIO TED	2.197,41D	52.238,05D
22/12/2020	155097	ENVIO TED	3.956,23D	56.194,28D
22/12/2020	220945	ENVIO TEV	2.309,44D	58.503,72D
22/12/2020	220945	ENVIO TEV	2.944,46D	61.448,18D
22/12/2020	220945	ENVIO TEV	2.085,30D	63.533,48D
22/12/2020	221927	ENVIO TEV	2.686,55D	66.220,03D
22/12/2020	221927	ENVIO TEV	850,00D	67.070,03D
22/12/2020	221927	ENVIO TEV	4.345,88D	71.415,91D
22/12/2020	221927	ENVIO TEV	1.990,95D	73.406,86D
22/12/2020	221927	ENVIO TEV	1.100,00D	74.506,86D
22/12/2020	221933	ENVIO TEV	2.946,37D	77.453,23D
22/12/2020	221935	ENVIO TEV	900,00D	78.353,23D
22/12/2020	124853	DOC/TED ELETRONICO	890,47D	79.243,70D
22/12/2020	135441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.253,70D
22/12/2020	136758	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.263,70D
22/12/2020	153572	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.273,70D
22/12/2020	155097	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.283,70D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00D	79.293,70D
23/12/2020	110096	ENVIO TED	5.532,50D	85.532,50D
23/12/2020	110406	ENVIO TED	14.013,69D	99.546,19D
23/12/2020	110096	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	99.556,19D
23/12/2020	110406	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	99.566,19D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.566,19C	0,00
29/12/2020	157746	ENVIO TED	13.358,68D	13.358,68D
29/12/2020	157746	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.368,68D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.368,68C	0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sig/ovbr/sig/ovbr/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obv=null



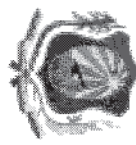
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigovextrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obv=null

30/12/2020	155438	ENVIO TED	16.772,60D	16.772,60D
30/12/2020	155438	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.782,60D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM		
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR    FECHAR





**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 672006-7 - MERENDA/FNDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 0,01	
			BANCO
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00672006-7  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT  
 Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

30/12/2020 SALDO - 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado 0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	06/01/2021
Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>	
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

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

Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	006.00672006-7
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	0,00	0,01C	0,001876
Aplicações	0,00	0,00	0,001876
Resgates	0,00	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00	0,000000
IRRF	0,00	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	0,00	0,001876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,01C	0,001876
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Histórico

Impostos 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 liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem eletrônica, você contribui para preservação do meio-ambiente!

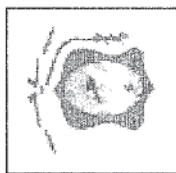
Assinado Digitalmente por: [nome] em endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\_extratoFundoInvestimento





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 92-5 - RECURSO PRÓPRIO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 115,54		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	115,54
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	115,54
SALDO PARCIAL:		115,54	115,54

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		115,54	115,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		115,54	115,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		115,54	115,54
SALDO MÊS:		115,54	115,54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0876/006/00000092-5  
 PMSL FUNDEB  
 Nome: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	684,37D	0,00
01/12/2020	121818	ENVIO TED	684,37D	684,37D
01/12/2020	121818	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	694,37D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	694,37C	0,00
07/12/2020	071627	CRED TEV	46.000,00C	46.000,00C
07/12/2020	071628	CRED TEV	20.000,00C	66.000,00C
07/12/2020	045213	PAG BOLETO	38,87D	65.961,13C
07/12/2020	045291	PAG BOLETO	86,53D	65.874,60C
07/12/2020	164817	PAG BOLETO	130,81D	65.743,79C
07/12/2020	164884	PAG BOLETO	261,62D	65.482,17C
07/12/2020	633295	PAG BOLETO	392,43D	65.089,74C
07/12/2020	670282	PAG BOLETO	130,81D	64.958,93C
07/12/2020	670351	PAG BOLETO	215,46D	64.743,47C
07/12/2020	987843	PG LUZ/GAS	1.125,79D	63.617,68C
07/12/2020	987877	PG LUZ/GAS	1.042,33D	62.575,35C
07/12/2020	987891	PG LUZ/GAS	71,03D	62.504,32C
07/12/2020	987896	PG LUZ/GAS	25,64D	62.478,68C
07/12/2020	987897	PG LUZ/GAS	138,28D	62.340,40C
07/12/2020	987898	PG LUZ/GAS	273,46D	62.066,94C
07/12/2020	987904	PG LUZ/GAS	330,35D	61.736,59C
07/12/2020	071427	ENVIO TEV	890,47D	60.846,12C
07/12/2020	071427	ENVIO TEV	2.686,55D	58.159,57C
07/12/2020	071427	ENVIO TEV	2.309,44D	55.850,13C
07/12/2020	071427	ENVIO TEV	1.100,00D	54.750,13C
07/12/2020	071427	ENVIO TEV	2.946,37D	51.803,76C
07/12/2020	071648	ENVIO TEV	900,00D	50.903,76C
07/12/2020	071648	ENVIO TEV	850,00D	50.053,76C
07/12/2020	071648	ENVIO TEV	2.085,30D	47.968,46C
07/12/2020	071648	ENVIO TEV	4.345,88D	43.622,58C
07/12/2020	071648	ENVIO TEV	1.990,95D	41.631,63C
07/12/2020	071659	ENVIO TEV	89,96D	41.541,67C
07/12/2020	163379	ENVIO TED	19.929,36D	21.612,31C
07/12/2020	164286	ENVIO TED	17.680,90D	3.931,41C
07/12/2020	168917	ENVIO TED	2.197,41D	1.734,00C
07/12/2020	185161	ENVIO TED	68,50D	1.665,50C
07/12/2020	193563	ENVIO TED	5.532,50D	3.867,00D
07/12/2020	163379	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.877,00D
07/12/2020	164286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.887,00D
07/12/2020	168917	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.897,00D
07/12/2020	185161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.907,00D
07/12/2020	193563	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.917,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.917,00C	0,00
10/12/2020	100922	CRED TEV	215.000,00C	215.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dfe6fde0-c353-481a-bc6b-df18562a4322  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obv=null







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	18/01/2021
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(%)	0,0138
No Ano(%)	0,1483
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,1483
Cota em: 30/11/2020	5,982691
Cota em: 31/12/2020	5,983517

**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	12/2020
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Saldo Anterior	19.795,45C
	Aplicações	3.612,62C
	Resgates	23.293,78D
	Rendimento Bruto no Mês	1,25C
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	115,54C
	Imposto Bruto em Trânsito*	0,00
	Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00

**Movimentação Detalhada**

Histórico	Valor R\$	Valor R\$
REGATE	694,37D	694,37D
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
REGATE	3.917,00D	3.917,00D
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
REGATE	4.202,47D	4.202,47D
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
REGATE	7.491,74D	7.491,74D
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
REGATE	2.536,13D	2.536,13D
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
REGATE	946,31D	946,31D
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
REGATE	312,62C	312,62C
APLICAO	3.300,00C	3.300,00C
REGATE	3.505,76D	3.505,76D
IRRF	0,00	0,00
REGATE	52,248505	52,248505
APLICAO	551,529022	551,529022
REGATE	585,914811	585,914811
IRRF	0,00	0,00

**Impostos de Tributação**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a habilitação do envio mensal do seu Documento Assinado Digitalmente por <https://brasil.gov.br/epid/validador/validador.do>; ou consulte o acesso em <https://brasil.gov.br/epid/validador/validador.do>

