

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

PREFEITURA





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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	1	203.451,03	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		3	438.285,60	Cheque emitido:	
Bancos:	43.642.908,84	Estorno +:	0	Bancos:	43.642.908,84
Total:	43.642.908,84	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	43.642.908,84

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS		CHEQUE TRASNF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			1	2				
Banco do Brasil S.A.	10228-1-FUMAP	1.472,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.472,12
Banco do Brasil S.A.	1045-6-PMS/MLCULTURA	56,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	56,13
Banco do Brasil S.A.	10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	82,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	82,35
Banco do Brasil S.A.	17458-0-CEX	4.879,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4.879,53
Banco do Brasil S.A.	18648-5-CIDE	116.486,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	116.486,80
Banco do Brasil S.A.	19497-2-IPITU	101.160,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	101.160,69
Banco do Brasil S.A.	18496-0-ISS	6.196,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6.196,34
Banco do Brasil S.A.	21879-0-SUSPREV/LFTN	24,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24,87
Banco do Brasil S.A.	21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.755,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4.755,81
Banco do Brasil S.A.	23034-0-PMS/ISNA	53.622,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	53.622,39
Banco do Brasil S.A.	2681-6-FPM	6.851.087,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6.851.087,99
Banco do Brasil S.A.	26879-4-PMS/MLPTA	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11,20
Banco do Brasil S.A.	26314-1-ICMS EXPORTACAO	118.883,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	118.883,63
Banco do Brasil S.A.	3583-1-ITR	199.470,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	199.470,77
Banco do Brasil S.A.	40.993-6-LEI ALO BLANC	244.978,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	244.978,09
Banco do Brasil S.A.	4576-4-ARRECADACAO	126.862,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	126.862,61
Banco do Brasil S.A.	5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2.545.641,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.545.641,96
Caixa	0003-3-AJUSTE 2016	5.279.754,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5.279.754,67
Caixa Econômica Federal	132.512-0-SEDUH	1.979.066,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.979.066,15
Caixa Econômica Federal	132.513-6-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	1.037.086,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.037.086,87
Caixa Econômica Federal	14-3-ARRECADACAO	89.325,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	89.325,85
Caixa Econômica Federal	152-2-PM/CMS	380.177,25	203.451,03	0,00	32.451,00	0	0,00	56.874,95
Caixa Econômica Federal	169-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PM/SIM	0,01	0,00	0,00	212.069,82	0	0,00	371.568,66
Caixa Econômica Federal	17-8-IPVA	18.932,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	18.932,36
Caixa Econômica Federal	192-1-PMS/MLMULHER TERC. IDADE	32.402,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	32.402,21
Caixa Econômica Federal	209-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.422.900,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.422.900,12
Caixa Econômica Federal	219-7-FEM2 CNTR0 CULTURAL	20.472,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20.472,01
Caixa Econômica Federal	231-8-REFORMA MERCADO TIJUMA	1.501,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.501,90





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

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	1	203.451,03	Caixa:	0,00
Cheque emitido:	43.642.908,84	3	438.285,60	Cheque emitido:	43.642.908,84
Bancos:	43.642.908,84		0	Bancos:	43.642.908,84
Total:	43.642.908,84		0,00	Total:	43.642.908,84

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS			ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			CHEQUE TRASNRF.	CONCED.				
Caixa Econômica Federal	233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	99,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	99,13
Caixa Econômica Federal	234-0-CONV URB CALÇADAS PE005	10.122,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10.122,01
Caixa Econômica Federal	38-0-SLM IDMS	535,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	535,09
Caixa Econômica Federal	42-9-AR IPTU	10.123.919,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10.123.919,41
Caixa Econômica Federal	647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	152.225,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	152.225,51
Caixa Econômica Federal	647021-4-CONVENIOPEC	1.164.390,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	647036-2-RECAFEAMENTO	214.375,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	214.375,74
Caixa Econômica Federal	71.078-7-PROVISÃO FESTA DE AGOSTO	319.853,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	319.853,50
Caixa Econômica Federal	71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	997.208,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	997.208,37
Caixa Econômica Federal	71016-7-FEIRA LIVRE	20.937,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20.937,10
Caixa Econômica Federal	79-6-CONV 608000/	3.482.155,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3.482.155,73
Caixa Econômica Federal	80-1-CIP	6.741.587,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6.741.587,27
Caixa Econômica Federal	82-6-PROJETO MAE CORLÚA - SAÚDE	30.421,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	30.421,07
Caixa Econômica Federal	83-6-FPM	20.549,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20.549,72
Caixa Econômica Federal	89-7-PETROLEOFEP	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	96-8-FUS	0,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,02





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 36.875,413,44			
Estorno até esta data: 615.179,65		309.636.308,73	309.636.308,73
Anulação da receita até esta data: 1.306.875,99		302.868.813,33	
		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	43.642.908,84
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	43.642.908,84

- 1- Depósito + transferência recebíveis
- 2- Recrédito na data + total em saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recolhimento AN a data - Anulação da Recolha até a data
- 5- Recolhimento do exercício anterior + recolhimento 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
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 10226-1 - FUMAP

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 1.472,12	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	1.472,12
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.472,12
SALDO PARCIAL:		1.472,12	1.472,12

(-) 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:		1.472,12	1.472,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.472,12	1.472,12

(-) 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:		1.472,12	1.472,12

SALDO MÊS:		1.472,12	1.472,12
-------------------	--	-----------------	-----------------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311107386070
03/01/2023 11:23:33

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e48c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 10228-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.458,15			350,843132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.472,12			350,843132		350,843132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	1.472,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 1045-6 - PMSLM/CULTURA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 56,13		0,00
SALDO MÊS		50,38	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	50,38
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	50,38
SALDO PARCIAL:		56,13	50,38

(-) 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:		56,13	50,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		56,13	50,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/06/2022	TRANSF JUDICIAL	-3,31	0,00
26/09/2022	TRANSF JUDICIAL	-1,26	0,00
31/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,08	0,00
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1,01	0,00
31/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,09	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-5,75	0,00
SALDO PARCIAL:		50,38	50,38

SALDO MÊS: 50,38



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



Extrato de Conta Corrente

G333031110735607030
03/01/2023 11:31:09



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	0,09 C	
21/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.238.650.140.201	0,09 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738607023
03/01/2023 11:25:42



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

Cliente

Agência 1136-X
Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,99			12,028522		
21/12/2022	RESGATE	0,09			0,021514	4,183229180	12,007008
	Aplicação 25/01/2011	0,09			0,021514		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,38			12,007008		12,007008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	50,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 10689-5 - CARENÇIA NUTRICIONAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 82,35		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	54,45
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	54,45
SALDO PARCIAL:		82,35	54,45

(-) 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:		82,35	54,45

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		82,35	54,45

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	TARIFA	-27,90	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-27,90	0,00
SALDO PARCIAL:		54,45	54,45

SALDO MÊS:		54,45	54,45
------------	--	-------	-------





Extrato de Conta Corrente

G33303111073860703
03/01/2023 11:31:51



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.812	3,10 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738607024
03/01/2023 11:26:22



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

Cliente

Agência 1136-X
Conta 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,04			13,723069		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	12,977829
	Aplicação 11/02/2022	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,45			12,977829		12,977829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	54,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 17458-0 - CEX

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 4.979,53		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.979,53
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.979,53
SALDO PARCIAL:		4.979,53	4.979,53

(-) 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:		4.979,53	4.979,53

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.979,53	4.979,53

(-) 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:		4.979,53	4.979,53

SALDO MÊS: 4.979,53





Extrato de Conta Corrente

G33303111073860
03/01/2023 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX
Período do extrato até 03/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			4.983,78
		Saldo			4.983,78
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
Saldo de fundos de investimento					4.983,78
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://extrato.bb.com.br/validarDocumento?codigoDocumento=244401ac-ce514a71-902d-2e56634e8c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333303111073880
03/01/2023 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO.
Acesse em: <https://ctcd.fipe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56534e8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.932,30			1.186,748503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.979,53			1.186,748503		1.186,748503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.932,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,23
SALDO ATUAL =	4.979,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 18646-5 - CIDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 116.486,80	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116.486,80
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	116.486,80
SALDO PARCIAL:		116.486,80	116.486,80

(-) 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:		116.486,80	116.486,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		116.486,80	116.486,80

(-) 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:		116.486,80	116.486,80

SALDO MÊS: 116.486,80



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce566534ea8c



Extrato de Conta Corrente

G33112113280452
12/01/2023 11:3



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/epb/validaDoc.sefm> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738607
03/01/2023 11:1



Cliente

Agência 1138-X
Conta 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.455,62			104.947,581142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116.486,80			104.947,581142		104.947,581142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.455,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,18
SALDO ATUAL =	116.486,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c



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 : 19497-2 - IPTU

SALDO MÊS		BANCO
ENTIDADE	R\$ 101.160,89	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.944,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22.944,00
SALDO PARCIAL:		101.160,89	22.944,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		101.160,89	22.944,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		101.160,89	22.944,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
08/06/2022	BLOQUEIO JUDI	-11.062,11	0,00
23/06/2022	BLOQUEIO JUDI	-7.255,46	0,00
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-8.662,31	0,00
20/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-13.543,83	0,00
08/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.162,12	0,00
26/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-7.585,72	0,00
26/09/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-9.944,01	0,00
26/09/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-549,98	0,00
06/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.479,48	0,00
21/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.610,27	0,00





Extrato de Conta Corrente

G332031043643724
03/01/2023 10:55



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 19497-2 IPTU PMSLM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			2,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	760.367	5.921,80 C	
01/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.954.980.302	* 5.921,80 *	
01/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.954.980.302	* 5.921,80 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	760.367	4.701,68 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.701,68 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	760.367	4.029,38 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.029,38 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	760.367	2.843,39 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	● 750.000,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	747.156,61 C	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	760.367	10.044,10 C	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.063.740.202	* 10.044,10 *	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	● 15.000,00 D	
07/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.063.740.202	* 10.044,10 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	760.367	4.893,50 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.893,50 D	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	760.367	3.328,59 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.328,59 D	0,00 C
12/12/2022		Recebimento de guias	760.367	9.354,18 C	
12/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.950.001	* 10.044,10 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.396,28 D	0,00 C
13/12/2022		Recebimento de guias	760.367	2.097,28 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.097,28 D	0,00 C
14/12/2022		Recebimento de guias	760.367	4.017,62 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.017,62 D	0,00 C
15/12/2022		Recebimento de guias	760.367	43.132,37 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.132,37 D	0,00 C
16/12/2022		Recebimento de guias	760.367	4.845,87 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.845,87 D	0,00 C
19/12/2022		Recebimento de guias	760.367	124.349,05 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.349,05 D	0,00 C
20/12/2022		Recebimento de guias	760.367	* 59.829,01 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.829,01 D	0,00 C
21/12/2022		Recebimento de guias	760.367	4.540,39 C	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	● 265.000,00 D	
21/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.890.001	* 4.439,80 C	
21/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.238.650.140.201	* 4.439,80 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	260.459,61 C	0,00 C
22/12/2022			760.367	11.956,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steatop.pe.gov.br/epp/validaDoc.segno> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-909d-2e56654e4e8c



	Recebimento de guias				
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	15.000,00 D		
				3.043,85 C	0,00 C
22/12/2022	Resgate Automático	760.367	4.370,78 C		
23/12/2022	Recebimento de guias	551.138.000.002.681	10.000,00 D		
23/12/2022	+ Transferência enviada			5.629,22 C	0,00 C
23/12/2022	Resgate Automático	760.367	9.267,23 C		
26/12/2022	Recebimento de guias			9.267,23 D	0,00 C
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	5.935,24 C		
27/12/2022	Recebimento de guias	551.138.000.002.681	13.000,00 D		
27/12/2022	+ Transferência enviada			7.064,78 C	0,00 C
27/12/2022	Resgate Automático	760.367	87.641,31 C		
28/12/2022	Recebimento de guias	551.138.000.002.681	88.000,00 D		
28/12/2022	+ Transferência enviada			358,69 C	0,00 C
28/12/2022	Resgate Automático	760.367	6.381,43 C		
29/12/2022	Recebimento de guias			6.381,43 D	0,00 C
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	11.314,20 C		
30/12/2022	Recebimento de guias			11.314,20 D	0,00 C
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			
31/12/2022	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx> Código do documento: 244401ac-ce5f14a71-902d-2ce56634e8c

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031043643724
03/01/2023 11:0



Cliente

Agência 1138-X
Conta 19497-2 IPTU PMSLM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	758.481,63			689.449,466333		
02/12/2022	APLICAÇÃO	4.701,68			4.270,296562	1,101019550	693.719,762895
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.029,38			3.658,205086	1,101463670	697.377,967981
06/12/2022	RESGATE	747.156,61			678.057,192546	1,101907919	19.320,775435
	Aplicação 21/10/2022	3.867,44			3.509,763578		
	Aplicação 25/10/2022	1.336,20			1.212,620920		
	Aplicação 26/10/2022	4.053,45			3.678,561863		
	Aplicação 27/10/2022	4.630,56			4.202,311184		
	Aplicação 28/10/2022	1.929,05			1.750,643715		
	Aplicação 31/10/2022	540,79			490,779731		
	Aplicação 01/11/2022	3.578,06			3.247,147325		
	Aplicação 03/11/2022	3.582,74			3.251,394339		
	Aplicação 04/11/2022	5.335,21			4.841,796879		
	Aplicação 07/11/2022	4.198,78			3.810,465425		
	Aplicação 08/11/2022	1.671,04			1.516,500604		
	Aplicação 09/11/2022	4.363,13			3.959,608890		
	Aplicação 10/11/2022	3.202,17			2.906,024626		
	Aplicação 11/11/2022	4.630,00			4.201,802828		
	Aplicação 14/11/2022	541.561,53			491.476,210047		
	Aplicação 16/11/2022	38.726,45			35.144,905880		
	Aplicação 17/11/2022	35.859,75			32.543,324655		
	Aplicação 18/11/2022	71.786,17			65.147,161957		
	Aplicação 22/11/2022	3.697,75			3.355,774710		
	Aplicação 23/11/2022	5.922,39			5.374,670799		
	Aplicação 24/11/2022	1.765,00			1.601,760377		
	Aplicação 28/11/2022	918,95			833,962214		
07/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.607,265056	1,102352305	5.713,510379
	Aplicação 28/11/2022	4.305,68			3.905,903734		
	Aplicação 29/11/2022	1.032,32			936,468759		
	Aplicação 30/11/2022	7.220,30			6.549,901294		
	Aplicação 02/12/2022	2.441,70			2.214,991269		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.893,50			4.437,341651	1,102799916	10.150,852030
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.328,59			3.017,076911	1,103249966	13.167,928941
12/12/2022	APLICAÇÃO	19.398,28			17.575,722834	1,103697423	30.743,651775
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.097,28			1.899,529474	1,104105005	32.643,181249
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.017,62			3.637,249656	1,104576364	36.280,430905
15/12/2022	APLICAÇÃO	43.132,37			39.032,997086	1,105023268	75.313,427991
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.845,87			4.383,537906	1,105470080	79.696,965897
19/12/2022	APLICAÇÃO	124.349,05			112.440,013020	1,105914582	192.136,978917
20/12/2022	APLICAÇÃO	59.829,01			54.077,264000	1,106361631	246.214,242917
21/12/2022	RESGATE	260.459,61			235.324,103816	1,106812289	10.890,139101
	Aplicação 02/12/2022	2.274,84			2.055,305293		
	Aplicação 05/12/2022	4.048,95			3.658,205086		
	Aplicação 08/12/2022	4.911,30			4.437,341651		
	Aplicação 09/12/2022	3.339,34			3.017,076911		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cota.fund.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634eae8c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/p/validadoc>; senha: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8d
Documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8d

	Aplicação 12/12/2022	19.453,03	17.575,722834		
	Aplicação 13/12/2022	2.102,42	1.899,529474		
	Aplicação 14/12/2022	4.025,75	3.637,249656		
	Aplicação 15/12/2022	43.202,20	39.032,997086		
	Aplicação 16/12/2022	4.851,75	4.383,537906		
	Aplicação 19/12/2022	124.449,99	112.440,013020		
	Aplicação 20/12/2022	47.800,04	43.187,124899		
22/12/2022	RESGATE	3.043,65	2.748,801547	1,107264365	8.141,33758
	Aplicação 20/12/2022	3.043,65	2.748,801547		
23/12/2022	RESGATE	5.629,22	5.081,814448	1,107718524	3.059,52318
	Aplicação 20/12/2022	5.629,22	5.081,814448		
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.267,23	8.362,682979	1,108164691	11.422,20600
27/12/2022	RESGATE	7.064,76	6.372,636369	1,108608681	5.049,56974
	Aplicação 20/12/2022	3.391,81	3.059,523106		
	Aplicação 26/12/2022	3.672,95	3.313,113263		
28/12/2022	RESGATE	358,69	323,418342	1,109058928	4.726,15134
	Aplicação 26/12/2022	358,69	323,418342		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.381,43	5.751,593883	1,109506361	10.477,74527
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.314,20	10.193,412143	1,109952177	20.671,15740
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.944,00	20.671,157400		20.671,15740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.481,63
APLICAÇÕES (+)	301.585,49
RESGATES (-)	1.038.712,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.589,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.589,42
SALDO ATUAL =	22.944,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 19498-0 - ISS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 6.196,34	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.196,34
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.196,34
SALDO PARCIAL:		6.196,34	6.196,34

(-) 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:		6.196,34	6.196,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.196,34	6.196,34

(-) 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:		6.196,34	6.196,34

SALDO MÊS: 6.196,34



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



G3320310436402
03/01/2023



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		Saldo Anterior			
01/12/2022		+ Ordem Bancária	202.211.300.035.583	381,53 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	381,53 D	0,00 C
02/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.010.038.821	528,61 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	528,61 D	0,00 C
05/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.020.021.048	435,81 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	181.500,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	181.064,19 C	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.050.048.066	260,13 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,13 D	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.060.025.235	751,64 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	751,64 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.028.773	223,75 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223,75 D	0,00 C
09/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.080.115.345	6.883,32 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.883,32 D	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.090.017.362	485,28 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	485,28 D	0,00 C
13/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.120.092.367	148,43 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,43 D	0,00 C
14/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.130.031.904	197,54 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197,54 D	0,00 C
15/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.140.033.458	3.498,79 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.498,79 D	0,00 C
16/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.150.045.356	213,51 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213,51 D	0,00 C
19/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.160.131.672	537,51 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	537,51 D	0,00 C
20/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.464.833.000.000	3.745,26 C	
20/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.190.092.493	457,01 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.202,27 D	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.200.043.465	323,20 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	323,20 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.210.081.888	1.958,14 C	
22/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	15.000,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.041,86 C	0,00 C
23/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.220.178.827	1.014,57 C	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.014,57 D	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.230.054.754	660,34 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	660,34 D	0,00 C
27/12/2022		+	202.212.260.027.702	819,77 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VENICIUS TABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.cedec.br/epd/validador/validador.jspx?documentId=244491ac-ce5f-71-9028-2e566372ca8c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cei.bce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Data	Descrição	Valor	Tipo
27/12/2022	Ordem Bancária + Transferência enviada	551.138.000.002.681	7.000,00 D
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.180,23 C
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.039.928	1.387,91 C
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.387,91 D
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.785.082.000.000	2.657,87 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.290.066.695	714,99 C
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.372,86 D
31/12/2022	S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação 14/04/2022	478,98	434,861478
Aplicação 18/04/2022	310,71	282,091591
Aplicação 19/04/2022	1.554,75	1.411,534635
Aplicação 20/04/2022	161,71	146,814964
Aplicação 22/04/2022	1.002,45	910,103231
Aplicação 25/04/2022	296,35	269,052956
Aplicação 26/04/2022	361,15	327,880744
Aplicação 27/04/2022	3.285,44	2.982,795675
Aplicação 28/04/2022	729,13	661,967149
Aplicação 29/04/2022	1.544,72	1.402,425276
Aplicação 02/05/2022	2.326,50	2.112,188243
Aplicação 03/05/2022	230,72	209,469150
Aplicação 04/05/2022	1.403,79	1.274,469539
Aplicação 05/05/2022	134,33	121,958431
Aplicação 06/05/2022	1.417,25	1.286,695634
Aplicação 09/05/2022	272,22	247,141750
Aplicação 10/05/2022	2.550,21	2.315,292021
Aplicação 11/05/2022	543,93	493,826874
Aplicação 13/05/2022	1.085,87	985,844653
Aplicação 16/05/2022	332,91	302,241415
Aplicação 17/05/2022	448,68	407,352356
Aplicação 18/05/2022	1.328,89	1.206,471416
Aplicação 19/05/2022	522,22	474,115069
Aplicação 20/05/2022	1.128,25	1.024,316781
Aplicação 23/05/2022	3.307,46	3.002,790095
Aplicação 24/05/2022	357,56	324,626101
Aplicação 25/05/2022	1.528,10	1.387,332168
Aplicação 26/05/2022	423,72	384,684012
Aplicação 27/05/2022	437,92	397,581330
Aplicação 30/05/2022	10,07	9,146152
Aplicação 31/05/2022	744,37	675,804316
Aplicação 01/06/2022	314,73	285,738049
Aplicação 03/06/2022	2.320,73	2.106,950794
Aplicação 06/06/2022	430,38	390,734184
Aplicação 07/06/2022	191,54	173,890706
Aplicação 08/06/2022	291,58	264,721445
Aplicação 10/06/2022	1.206,07	1.094,974093
Aplicação 13/06/2022	233,64	212,116329
Aplicação 14/06/2022	1.332,31	1.209,578017
Aplicação 15/06/2022	472,71	429,163120
Aplicação 17/06/2022	574,09	521,205414
Aplicação 21/06/2022	647,59	587,936391
Aplicação 22/06/2022	783,27	711,113525
Aplicação 23/06/2022	220,77	200,435969
Aplicação 24/06/2022	1.342,00	1.218,374626
Aplicação 28/06/2022	443,91	403,018185
Aplicação 29/06/2022	223,12	202,555063
Aplicação 30/06/2022	367,18	333,360863
Aplicação 01/07/2022	3.132,41	2.843,857338
Aplicação 04/07/2022	893,53	811,217827
Aplicação 05/07/2022	228,81	207,737201
Aplicação 06/07/2022	2.421,17	2.198,142725
Aplicação 07/07/2022	1.488,16	1.351,073310
Aplicação 08/07/2022	601,38	545,986204



Aplicação 11/07/2022	354,75	322,068060
Aplicação 12/07/2022	569,39	516,935947
Aplicação 13/07/2022	105,57	95,841516
Aplicação 14/07/2022	95,70	86,881036
Aplicação 15/07/2022	552,36	501,481896
Aplicação 18/07/2022	176,47	160,211623
Aplicação 19/07/2022	532,03	483,022929
Aplicação 20/07/2022	689,49	625,974160
Aplicação 22/07/2022	28,36	25,747106
Aplicação 25/07/2022	5.611,72	5.094,788427
Aplicação 26/07/2022	1.862,27	1.690,723571
Aplicação 28/07/2022	874,21	793,679458
Aplicação 29/07/2022	1.477,28	1.341,193344
Aplicação 01/08/2022	793,81	720,688827
Aplicação 02/08/2022	206,54	187,513181
Aplicação 03/08/2022	220,32	200,025859
Aplicação 04/08/2022	321,52	291,905998
Aplicação 05/08/2022	214,56	194,795049
Aplicação 08/08/2022	542,65	492,663200
Aplicação 09/08/2022	641,84	582,714402
Aplicação 10/08/2022	466,24	423,289578
Aplicação 12/08/2022	541,47	491,594450
Aplicação 15/08/2022	427,24	387,883445
Aplicação 16/08/2022	502,46	456,171404
Aplicação 17/08/2022	311,84	283,114294
Aplicação 18/08/2022	988,35	897,301752
Aplicação 19/08/2022	206,71	187,670212
Aplicação 22/08/2022	4.940,13	4.485,058298
Aplicação 23/08/2022	408,26	370,649931
Aplicação 24/08/2022	1.435,66	1.303,399793
Aplicação 25/08/2022	867,54	787,620935
Aplicação 26/08/2022	510,77	463,722446
Aplicação 30/08/2022	1.007,06	914,293025
Aplicação 31/08/2022	924,50	839,337544
Aplicação 01/09/2022	789,56	716,824683
Aplicação 02/09/2022	1.872,58	1.700,086364
Aplicação 05/09/2022	190,09	172,575419
Aplicação 06/09/2022	152,90	138,816400
Aplicação 08/09/2022	783,55	711,371817
Aplicação 09/09/2022	505,58	459,005478
Aplicação 12/09/2022	1.289,94	1.171,117451
Aplicação 13/09/2022	1.742,98	1.582,426153
Aplicação 14/09/2022	433,64	393,691073
Aplicação 15/09/2022	557,03	505,713488
Aplicação 16/09/2022	463,13	420,467060
Aplicação 19/09/2022	3.119,36	2.832,017538
Aplicação 20/09/2022	1.225,08	1.112,228919
Aplicação 21/09/2022	106,90	97,050345
Aplicação 22/09/2022	856,21	777,337132
Aplicação 23/09/2022	185,05	168,006988
Aplicação 26/09/2022	5.930,28	5.383,998540
Aplicação 27/09/2022	118,00	107,132380
Aplicação 28/09/2022	874,43	793,881009
Aplicação 29/09/2022	116,00	105,317502





	Aplicação 30/09/2022	780,63	708,719106		
	Aplicação 03/10/2022	785,56	713,196050		
	Aplicação 04/10/2022	873,38	792,924125		
	Aplicação 05/10/2022	807,03	732,688879		
	Aplicação 06/10/2022	744,22	675,662249		
	Aplicação 07/10/2022	806,12	731,861674		
	Aplicação 10/10/2022	720,41	654,050845		
	Aplicação 11/10/2022	259,24	235,355759		
	Aplicação 13/10/2022	652,65	592,517230		
	Aplicação 14/10/2022	1.531,33	1.390,266437		
	Aplicação 17/10/2022	656,49	596,014639		
	Aplicação 18/10/2022	2.485,08	2.256,148590		
	Aplicação 19/10/2022	265,27	240,836893		
	Aplicação 20/10/2022	1.192,00	1.082,195015		
	Aplicação 21/10/2022	202,39	183,744969		
	Aplicação 24/10/2022	207,11	188,032592		
	Aplicação 25/10/2022	214,83	195,042194		
	Aplicação 26/10/2022	2.341,28	2.125,611901		
	Aplicação 27/10/2022	851,40	772,970816		
	Aplicação 28/10/2022	296,07	268,795980		
	Aplicação 31/10/2022	789,18	716,481409		
	Aplicação 01/11/2022	511,45	464,334877		
	Aplicação 03/11/2022	152,80	138,726378		
	Aplicação 04/11/2022	4.592,92	4.169,834074		
	Aplicação 07/11/2022	1.427,07	1.295,613504		
	Aplicação 08/11/2022	705,14	640,185228		
	Aplicação 09/11/2022	546,49	496,147509		
	Aplicação 10/11/2022	335,73	304,801750		
	Aplicação 11/11/2022	489,12	444,066099		
	Aplicação 14/11/2022	590,70	536,284239		
	Aplicação 17/11/2022	74,34	67,492211		
	Aplicação 18/11/2022	532,85	483,762758		
	Aplicação 21/11/2022	2.543,45	2.309,153796		
	Aplicação 22/11/2022	862,69	783,217295		
	Aplicação 24/11/2022	1.020,43	926,429278		
	Aplicação 25/11/2022	127,87	116,093967		
	Aplicação 28/11/2022	246,48	223,775805		
	Aplicação 29/11/2022	1.753,44	1.591,914140		
	Aplicação 30/11/2022	980,88	890,530847		
06/12/2022	APLICAÇÃO	260,13	236,072357	1,101907919	1.321,220998
07/12/2022	APLICAÇÃO	751,64	681,850980	1,102352305	2.003,071978
08/12/2022	APLICAÇÃO	223,75	202,892652	1,102799916	2.205,964630
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.883,32	6.239,130035	1,103249966	8.445,094665
12/12/2022	APLICAÇÃO	485,28	439,685723	1,103697423	8.884,780388
13/12/2022	APLICAÇÃO	148,43	134,434677	1,104105005	9.019,215065
14/12/2022	APLICAÇÃO	197,54	178,837793	1,104576364	9.198,052858
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.498,79	3.166,259119	1,105023268	12.364,311977
16/12/2022	APLICAÇÃO	213,51	193,139555	1,105470080	12.557,451532
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.196,34	5.582,527635		5.582,527635
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	181.128,52	164.643,359407		
19/12/2022	APLICAÇÃO	537,51	486,032112	1,105914582	13.043,483644
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.202,27	3.798,278864	1,106361631	16.841,762508
21/12/2022	APLICAÇÃO	323,20	292,009766	1,106812289	17.133,772276
22/12/2022	RESGATE	13.041,86	11.778,451842	1,107264365	5.355,320434



	Aplicação 30/11/2022	286,09	258,373390		
	Aplicação 01/12/2022	383,85	346,665702		
	Aplicação 02/12/2022	531,61	480,109549		
	Aplicação 06/12/2022	261,39	236,072357		
	Aplicação 07/12/2022	754,99	681,850980		
	Aplicação 08/12/2022	224,66	202,892652		
	Aplicação 09/12/2022	6.908,37	6.239,130035		
	Aplicação 12/12/2022	486,85	439,685723		
	Aplicação 13/12/2022	148,85	134,434677		
	Aplicação 14/12/2022	198,02	178,837793		
	Aplicação 15/12/2022	2.857,18	2.580,398984		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.014,57	915,909572	1,107718524	6.271,230006
26/12/2022	APLICAÇÃO	660,34	595,886157	1,108164691	6.867,116163
27/12/2022	RESGATE	6.180,23	5.574,762408	1,108608681	1.292,353755
	Aplicação 15/12/2022	649,49	585,860135		
	Aplicação 16/12/2022	214,12	193,139555		
	Aplicação 19/12/2022	538,82	486,032112		
	Aplicação 20/12/2022	4.210,80	3.798,278864		
	Aplicação 21/12/2022	323,72	292,009768		
	Aplicação 23/12/2022	243,28	219,441974		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.387,91	1.251,430347	1,109058928	2.543,784102
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.372,86	3.038,743533	1,109952177	5.582,527635
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.196,34	5.582,527635		5.582,527635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.128,52
APLICAÇÕES (+)	25.071,19
RESGATES (-)	200.286,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,91
SALDO ATUAL =	6.196,34
SALDO ANTERIOR	181.128,52
APLICAÇÕES (+)	25.071,19
RESGATES (-)	200.286,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,91
SALDO ATUAL =	6.196,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



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: 21879-0 - SISPREVILFTN

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 24,87		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	24,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	24,87
SALDO PARCIAL:		24,87	24,87

(-) 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:		24,87	24,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		24,87	24,87

(-) 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:		24,87	24,87

SALDO MÊS:		24,87	24,87
------------	--	-------	-------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738607
03/01/2023 11:26:50



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56534e8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,64			5,928092		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,87			5,928092		5,928092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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		BANCO	
	R\$ 4.755,81		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	4.755,81
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	4.755,81
	SALDO PARCIAL:	4.755,81	4.755,81

(-) 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:	4.755,81	4.755,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.755,81	4.755,81

(-) 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:	4.755,81	4.755,81

SALDO MÊS:		4.755,81	4.755,81
------------	--	----------	----------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738607028
03/01/2023 11:27:20

Ciente

Agência 1138-X
Conta 21909-6 P M S L MATA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.710,70			1.133,429511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.755,81			1.133,429511		1.133,429511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.710,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,11
SALDO ATUAL =	4.755,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c



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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 53.622,39	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	26.850,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	26.850,07
SALDO PARCIAL:		53.622,39	26.850,07

(-) 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:		53.622,39	26.850,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		53.622,39	26.850,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-253,93	0,00
21/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.222,36	0,00
23/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.509,80	0,00
11/08/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-4.730,36	0,00
13/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-851,78	0,00
06/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.784,87	0,00
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-5.588,44	0,00
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-340,83	0,00
01/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-5.489,95	0,00



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	-26.772,32	0,00
SALDO PARCIAL:	26.850,07	26.850,07
SALDO MÊS:	26.850,07	26.850,07





Extrato de Conta Corrente

G33203104364372
03/01/2023 10:5



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e4e8c>

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.059,15 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	206,59 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	275,08 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.169,12 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	548,45 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.231,56 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.740,74 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	45,78 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,44 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,70 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	29,98 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.342,79 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,59 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	18,09 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	472,59 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.029,82 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.003,95 C	
01/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.954.980.303	5.489,95 *	
01/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.954.980.303	5.489,95 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.700,47 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	216,24 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	242,60 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	141,40 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	54,33 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	452,13 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	145.000,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	144.341,12 C	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	520,32 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	116,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.474,51 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	85,30 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	

245,42 ✓

242,60 ✓

657,88 ✓

2.405,38 ✓

07/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	130,48 C	
07/12/2022	Distrib Simples Nacional	12.244.063.740.203	* 2.405,38	
07/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.063.740.203	* 2.405,38 D	0,00
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	439,97 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	17,66 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	224,71 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	40,18 C	RB 837,83
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	37,93 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	77,08 C	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,53 D	0,00
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,54 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.511,63 C	RB 3.018,99
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	537,92 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.071,09 D	0,00
12/12/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.960.001	* 2.405,38 C	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.405,38 D	0,00
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	493,86 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	66,82 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,62 C	RB 1.551,99
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	174,54 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	94,15 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,99 D	0,00
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.521,46 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,80 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	171,41 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	266,53 C	RB 6.612,70
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.980,03 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	130,95 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	511,52 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.612,70 D	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.217,55 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	92,52 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	52,27 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	127,48 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	RB 2.311,22
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	33,26 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	634,24 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	88,06 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.311,22 D	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.034,51 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Asses em: https://stc.ce.jce.pe.gov.br/ajp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 244401ac-cc5f-4a71-902d-2ee56634e8cc

19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	551,39 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	47,45 C	RB 2.6
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	145,71 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	412,87 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	476,57 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.678,50 D	0,00
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	106,91 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	392,88 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.299,92 C	RB 3.4
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	27,57 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	337,47 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	536,67 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	760,18 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.461,60 D	0,00
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	86,09 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.616,99 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.445,95 C	RB 3.5
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.944,30 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	424,75 C	
21/12/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.900.001	340,83 C	
21/12/2022	Transf Depósito Judicial	12.238.650.140.201	340,83 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.528,08 D	0,00
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.618,57 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.463,02 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16.692,02 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	RB 3.8
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	90,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.002,63 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.032,35 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16.002,47 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	201,56 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.570,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	120.000,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	38.302,38 C	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	282,34 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	230,98 C	RB 954,10
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	275,81 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	96,43 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	57,12 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	954,10 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	507,48 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,68 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	72,44 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-g92d-2ce56634eac8

RB 3.8

RB 954,10

26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	212,60 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	448,07 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.279,30 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	483,81 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,30 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	180,82 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	90,62 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	806,48 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	213,38 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	65,98 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,48 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.031,12 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	162,63 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	517,87 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.012,46 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.978,55 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.250,78 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	24,72 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	961,57 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.242,21 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	953,39 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.805,77 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	542,60 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	198,27 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	665,03 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	411,20 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.664,26 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: MUNICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://cetesitea.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 244401ac-c651-4a71-902d-2ee565634e8c

306
 2.036
 4.281
 4.664,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031110738607
03/01/2023 11:16



Cliente

Agência 1138-X
Conta 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	150.211,16			136.539,897064		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.700,47			7.905,419078	1,100570370	144.445,316142
05/12/2022	APLICAÇÃO	242,60			220,252384	1,101463670	144.665,568526
06/12/2022	RESGATE	144.341,12			130.991,998071	1,101907919	13.673,570455
	Aplicação 19/10/2022	8.429,76			7.650,152043		
	Aplicação 21/10/2022	5.452,02			4.947,803853		
	Aplicação 25/10/2022	6.527,95			5.924,225382		
	Aplicação 26/10/2022	2.493,46			2.262,857362		
	Aplicação 27/10/2022	1.091,27			990,342492		
	Aplicação 28/10/2022	1.162,59			1.055,070747		
	Aplicação 31/10/2022	279,94			254,054134		
	Aplicação 01/11/2022	1.392,79			1.263,977938		
	Aplicação 03/11/2022	10.548,06			9.572,541287		
	Aplicação 04/11/2022	847,13			768,787759		
	Aplicação 07/11/2022	431,45			391,545829		
	Aplicação 08/11/2022	1.132,12			1.027,413064		
	Aplicação 09/11/2022	690,80			626,917124		
	Aplicação 10/11/2022	588,83			534,371673		
	Aplicação 11/11/2022	793,31			719,944994		
	Aplicação 14/11/2022	421,81			382,792780		
	Aplicação 16/11/2022	950,57			862,657505		
	Aplicação 17/11/2022	3.075,88			2.791,411436		
	Aplicação 18/11/2022	3.415,66			3.099,773163		
	Aplicação 22/11/2022	29.958,72			27.188,041437		
	Aplicação 23/11/2022	64.657,00			58.677,316069		
08/12/2022	APLICAÇÃO	837,53			759,457801	1,102799916	14.433,028256
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.071,09			2.783,675589	1,103249966	17.216,703845
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.405,38			2.179,383542	1,103697423	19.396,087387
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,99			951,893158	1,104105005	20.347,980545
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.612,70			5.986,639055	1,104576364	26.334,619600
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.311,22			2.090,712396	1,105470080	28.425,331996
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.678,50			2.421,977287	1,105914582	30.847,309283
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.461,60			3.128,814216	1,106361631	33.976,123499
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.528,08			12.222,560351	1,106812289	46.198,683850
22/12/2022	RESGATE	38.302,38			34.591,901838	1,107264365	11.606,782212
	Aplicação 23/11/2022	80,75			72,928107		
	Aplicação 24/11/2022	1.006,08			908,620509		
	Aplicação 28/11/2022	1.542,64			1.393,199526		
	Aplicação 29/11/2022	455,07			410,986687		
	Aplicação 30/11/2022	3.058,45			2.762,164164		
	Aplicação 01/12/2022	8.753,39			7.905,419078		
	Aplicação 05/12/2022	243,88			220,252384		
	Aplicação 08/12/2022	840,92			759,457801		
	Aplicação 09/12/2022	3.082,26			2.783,675589		
	Aplicação 12/12/2022	2.413,15			2.179,383542		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etca.fipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 244401aq-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c

	Aplicação 13/12/2022	1.054,00	951,893158		
	Aplicação 14/12/2022	6.628,79	6.986,639055		
	Aplicação 16/12/2022	2.314,97	2.090,712396		
	Aplicação 19/12/2022	2.681,77	2.421,977287		
	Aplicação 20/12/2022	3.464,43	3.128,814216		
	Aplicação 21/12/2022	681,83	615,778139		
23/12/2022	APLICAÇÃO	954,10	861,319892	1,107718524	12.468,102104
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.279,30	1.154,431295	1,108164691	13.622,533399
27/12/2022	APLICAÇÃO	806,48	727,470399	1,108608681	14.350,003798
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.012,46	1.814,565438	1,109058928	16.164,569236
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.242,21	3.823,511202	1,109506361	19.988,080438
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.664,26	4.202,217083	1,109952177	24.190,297521
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.850,07	24.190,297521		24.190,297521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.211,16
APLICAÇÕES (+)	58.858,97
RESGATES (-)	182.643,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,44
SALDO ATUAL =	26.850,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 2681-6 - FPM	
	SALDO MÊS
	BANCO
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	709.748,48
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	709.748,48
	SALDO PARCIAL:	6.657.313,01	709.748,48

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/04/2022	DIF. DE INSS	0,00	-4.829,75
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-4.829,75
	SALDO PARCIAL:	6.657.313,01	704.918,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.657.313,01	704.918,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/02/2020	INSS FEVEREIRO 2020	-1.453.190,93	0,00
10/02/2020	DIF. INSS EXERCÍCIO 2019	-74.795,40	0,00
10/02/2021	JUROS INSS FEVEREIRO 2021	-228.933,83	0,00
01/09/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-24.164,69	0,00
10/12/2021	INSS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021	-497.516,61	0,00
24/01/2022	DIF. DE FOLHA	-40,00	0,00
22/02/2022	TED A CONT.	-1.454.363,78	0,00
24/02/2022	DIF. DE FOLHA	-73.091,89	0,00
22/03/2022	TED	-749.737,63	0,00
24/05/2022	DIF. DE FOLHA DO FMS	-1.575,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2444407ac-c5f1-4a71-9021-2e5c6534e18c>



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

23/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-7.852,32	0,00
23/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-7.785,32	0,00
27/06/2022	IMPOSTOS	-14.824,55	0,00
27/06/2022	IMPOSTOS	-507,09	0,00
30/06/2022	IMPOSTOS	-81.885,45	0,00
19/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-500,00	0,00
09/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-14.250,00	0,00
09/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-14.250,00	0,00
26/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.765,68	0,00
28/09/2022	IMPOSTOS	-83.670,55	0,00
28/09/2022	IMPOSTOS	-82.704,30	0,00
10/10/2022	INSS DE JAN A OUT DE 2022	-803.210,16	0,00
10/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-14.250,00	0,00
10/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-14.250,00	0,00
11/10/2022	INSS	-21.837,76	0,00
18/10/2022	IMPOSTOS	-81.940,05	0,00
19/10/2022	IMPOSTOS	-81.885,45	0,00
31/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.252,56	0,00
31/10/2022	PASEP	-56.372,52	0,00
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-43,32	0,00
21/12/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-7.946,47	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-5.952.394,28	0,00
SALDO PARCIAL:		704.918,73	704.918,73

SALDO MÊS: 704.918,73 704.918,73



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato de Conta Corrente

G332031043643724
03/01/2023 10:50



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600.000,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.154	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	600.011,00 C	0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100.000,00 D	
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.805	6,20 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.107.841	11,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5,46 C	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	100.011,74 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.138.000.004.576	314.000,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.138.000.019.498	181.500,00 C	
05/12/2022		+ TED Devolvida	2	170.000,00 C	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	200.000,00 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	99.087,10 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	170.000,00 D	
05/12/2022		+ Impostos	120.504	906,49 D	
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	170.000,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.435	11,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.436	11,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.437	11,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.438	11,00 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.462,41 D	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	750.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	551.138.000.023.034	145.000,00 C	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	29.360,79 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	193.303,99 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	650.000,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.075	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.076	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.077	11,00 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.302,22 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	15.000,00 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	290.608,47 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	3.135.437,19 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34.260,45 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.391.785,21 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	370.828,31 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	3.022.560,92 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	33.933,88 D	
09/12/2022			850	509.008,37 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDIRCI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c



09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	678.677,84 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	83.937,75 D
09/12/2022	+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.465,00 D
09/12/2022	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	5.082,00 D
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.080.264,39 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.400,00 D
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	6.940,00 D
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500.000,00 D
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.078.777	11,00 D
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	33,08 C
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	509.317,92 C
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	* 300.000,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.179.509	11,00 D
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,28 C
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	300.065,72 C
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	660.000,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.188	11,00 D
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	11,07 C
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	659.998,93 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.006.765	1.088,16 D
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.006.765	695.203,85 D
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.006.765	2.176,32 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100.000,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.598	11,00 D
16/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,51 C
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	798.473,82 C
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100.000,00 D
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200.000,00 D
19/12/2022	+ Impostos	121.903	644,84 D
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.579	11,00 D
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.580	11,00 D
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,55 C
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	300.661,29 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	111.279,69 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	2.096.453,67 C
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	22.077,32 D
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	331.160,00 D
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	441.546,66 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.001	23.475,07 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	190.500,17 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.000.000,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	100.000,00 D
20/12/2022	+ Impostos	122.005	356.998,35 D
20/12/2022	+ Impostos	122.006	417.866,17 D
20/12/2022	+ Impostos	122.007	7.603,68 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.123.354	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.123.355	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.123.356	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c

20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,52 C
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	683.521,54 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.004.576	75.000,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	265.000,00 C
21/12/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	5,47 C
21/12/2022	BB RF CP Automatico	1.201.972	7.941,03 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.036.730	550.000,00 D
21/12/2022	Transf Depósito Judicial	12.238.650.140.201	7.946,50 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	445.391,87 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.200.000,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.455	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.456	11,00 D
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,58 C
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.655.408,29 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	15.000,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.498	15.000,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.023.034	120.000,00 C
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	532.764,94 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.258	11,00 D
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,58 C
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	382.770,36 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.004.576	110.000,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	10.000,00 C
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.301	26.784,22 D
23/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.302	80.972,90 D
23/12/2022	+ Impostos	122.303	109.250,00 D
23/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5,52 C
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	97.001,60 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.004.576	17.000,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	13.000,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.498	7.000,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.200,00 D
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20.000,00 D
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.258,00 D
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.160,00 D
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	15.000,00 D
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.391	11,00 D
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.392	11,00 D
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.393	11,00 D
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.284.394	11,00 D
27/12/2022	BB CP Automatico S P	70	11,08 C
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.850,92 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.004.576	20.000,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.019.497	88.000,00 C
28/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	108.000,00 D
29/12/2022	FPE/FPM	350	104.213,56 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	1.877.290,44 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	720,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=documento:24440aac-0e51-471-902d-2e56634e1889>



29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	19.815,03 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	297.225,59 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	396.300,79 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	150.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	350.000,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.904	2.000,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.030.053	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.030.054	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.030.055	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565.409,59 D	0,00
31/12/2022	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/qjldhDoc:seamCodigoDoc:244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111111176690
11/01/2023 11:1

Cliente

Agência 1138-X
Conta 2681-6 PMSLM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.696,56			3.054,889923		
02/12/2022	RESGATE	5,46			1,312583	4,159735937	3.053,577340
	Aplicação 10/02/2022	5,46			1,312583		
12/12/2022	RESGATE	33,08			7,931768	4,170569987	3.045,645572
	Aplicação 10/02/2022	33,08			7,931768		
13/12/2022	RESGATE	5,28			1,265487	4,172305478	3.044,380085
	Aplicação 10/02/2022	5,28			1,265487		
15/12/2022	RESGATE	11,07			2,650900	4,175940740	3.041,729186
	Aplicação 10/02/2022	11,07			2,650900		
16/12/2022	RESGATE	5,51			1,318891	4,177752548	3.040,410294
	Aplicação 10/02/2022	5,51			1,318891		
19/12/2022	RESGATE	5,55			1,327884	4,179578138	3.039,082410
	Aplicação 10/02/2022	5,55			1,327884		
20/12/2022	RESGATE	5,52			1,320134	4,181392443	3.037,762276
	Aplicação 10/02/2022	5,52			1,320134		
21/12/2022	RESGATE	5,47			1,307602	4,183229180	3.036,454677
	Aplicação 10/02/2022	5,47			1,307602		
21/12/2022	RESGATE	5,58			1,333898	4,183229180	3.035,120779
	Aplicação 10/02/2022	5,58			1,333898		
22/12/2022	RESGATE	5,56			1,328535	4,185061251	3.033,792244
	Aplicação 10/02/2022	5,56			1,328535		
23/12/2022	RESGATE	5,52			1,318404	4,186880822	3.032,473837
	Aplicação 10/02/2022	5,52			1,318404		
27/12/2022	RESGATE	11,08			2,644054	4,190534816	3.029,829783
	Aplicação 10/02/2022	11,08			2,644054		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.713,00			3.029,829783		3.029,829783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.696,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,12
SALDO ATUAL =	12.713,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	783.704,13			712.376,379688		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=244401ac-ce-5f-4a-71-9024-2ce56634e486

01/12/2022	RESGATE	600.011,00	545.181,858749	1,100570370	167.194,520061
	Aplicação 18/11/2022	22.064,67	20.048,398665		
	Aplicação 30/11/2022	577.946,33	525.133,460084		
02/12/2022	RESGATE	100.011,74	90.835,571448	1,101019550	76.358,949491
	Aplicação 30/11/2022	100.011,74	90.835,571448		
05/12/2022	APLICAÇÃO	25.462,41	23.116,885915	1,101463670	99.475,835406
06/12/2022	APLICAÇÃO	22.302,22	20.239,640368	1,101907919	119.715,475774
07/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00	13.607,265056	1,102352305	133.322,740830
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.391.785,21	3.075.612,503039	1,102799916	3.208.935,243869
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.080.264,39	1.885.578,476419	1,103249966	5.094.513,720288
12/12/2022	RESGATE	509.317,92	461.465,170965	1,103697423	4.633.048,549323
	Aplicação 30/11/2022	84.277,18	76.358,949491		
	Aplicação 05/12/2022	25.514,05	23.116,885915		
	Aplicação 06/12/2022	22.338,44	20.239,640368		
	Aplicação 07/12/2022	15.018,30	13.607,265056		
	Aplicação 08/12/2022	362.169,95	328.142,430135		
13/12/2022	RESGATE	300.005,72	271.718,467575	1,104105005	4.361.330,081748
	Aplicação 08/12/2022	300.005,72	271.718,467575		
15/12/2022	RESGATE	659.999,93	597.272,427751	1,105023268	3.764.057,653997
	Aplicação 08/12/2022	659.999,93	597.272,427751		
16/12/2022	RESGATE	798.473,82	722.293,469942	1,105470080	3.041.764,184055
	Aplicação 08/12/2022	798.473,82	722.293,469942		
19/12/2022	RESGATE	300.661,29	271.866,647654	1,105914582	2.769.897,536401
	Aplicação 08/12/2022	300.661,29	271.866,647654		
20/12/2022	RESGATE	683.521,54	617.810,235684	1,106361631	2.152.087,300711
	Aplicação 08/12/2022	683.521,54	617.810,235684		
21/12/2022	RESGATE	1.855.408,29	1.676.353,170669	1,106812289	475.734,130042
	Aplicação 08/12/2022	287.034,21	259.334,138871		
	Aplicação 09/12/2022	1.568.374,08	1.417.019,031798		
21/12/2022	RESGATE	7.941,03	7.174,685427	1,106812289	468.559,444621
	Aplicação 08/12/2022	7.941,03	7.174,685427		
22/12/2022	RESGATE	382.770,38	345.690,146002	1,107264365	122.869,298619
	Aplicação 09/12/2022	382.770,38	345.690,146002		
23/12/2022	RESGATE	97.001,60	87.568,816354	1,107718524	35.300,482265
	Aplicação 09/12/2022	97.001,60	87.568,816354		
27/12/2022	RESGATE	15.850,92	14.298,029838	1,108608681	21.002,452427
	Aplicação 09/12/2022	15.850,92	14.298,029838		
28/12/2022	APLICAÇÃO	108.000,00	97.379,857168	1,109058928	118.382,309595
29/12/2022	APLICAÇÃO	565.409,59	509.604,640292	1,109506361	627.986,949887
30/12/2022	SALDO ATUAL	697.035,48	627.986,949887		627.986,949887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.704,13
APLICAÇÕES (+)	6.208.223,82
RESGATES (-)	6.310.975,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.082,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.082,71
SALDO ATUAL =	697.035,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=244401ac-ce5f-4a71-9004-2ce56634e48c

No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



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 - PMSLM/PTA

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 11,20

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			0,00	11,20
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	11,20
SALDO PARCIAL:			11,20	11,20

(-) 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:		11,20	11,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11,20	11,20

(-) 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:		11,20	11,20
SALDO MÊS:			11,20





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312069
03/01/2023 12:31:35



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634a8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,09			2,668066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,20			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 283141-4 - ICMS EXPORTACAO

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS		
	R\$ 118.883,63		

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.883,63
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	118.883,63
SALDO PARCIAL:		118.883,63	118.883,63

(-) 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:		118.883,63	118.883,63

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		118.883,63	118.883,63

(-) 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:		118.883,63	118.883,63
SALDO MÊS:		118.883,63	118.883,63



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato de Conta Corrente

G3320310436
03/01/2023 10:52:30



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 283141-4 P M S LOURENCO MATA IGMS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		Saldo Anterior		0,00
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	2.813,72 C
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	28,13 D
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.785,59 D
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311107
03/01/2023 11:22:36



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 283141-4 PM SAO LOURENCO MATA PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.069,19			104.596,325540		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.785,59			2.510,657079	1,109506361	107.106,982619
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.883,63			107.106,982619		107.106,982619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.069,19
APLICAÇÕES (+)	2.785,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,85
SALDO ATUAL =	118.883,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: 0001-1 CONTA : 3583-1 - ITR

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 159.470,77	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	159.470,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	159.470,77
SALDO PARCIAL:		159.470,77	159.470,77

(-) 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:		159.470,77	159.470,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		159.470,77	159.470,77

(-) 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:		159.470,77	159.470,77
SALDO MÊS:		159.470,77	159.470,77





Extrato de Conta Corrente

G3320310436

03/01/2023 16:54:33

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DA SILVA MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:2023-01-03-165433-4a71-902d-2ce55634e8c

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		Saldo Anterior		0,00
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	106,08 C
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	15,90 D
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	21,21 D
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,13 D
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	127,79 C
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19,16 D
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	25,55 D
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82,06 D
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310436
03/01/2023 11:01:39



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56631a8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 3583-1 PREFEITURA S L MATA INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132.583,21			31.900,532835		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133.852,93			31.900,532835		31.900,532835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.583,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,72
SALDO ATUAL =	133.852,93

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.241,76			22.944,414863		
09/12/2022	APLICAÇÃO	68,13			61,753910	1,103249966	23.006,168793
29/12/2022	APLICAÇÃO	82,06			73,960819	1,109506361	23.080,129612
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.617,84			23.080,129612		23.080,129612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.241,76
APLICAÇÕES (+)	150,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,89
SALDO ATUAL =	25.617,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 40.993-6 - LEI ALD BLANC

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS		
	R\$ 244.978,09		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	244.978,09	0,00

(-) 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:	244.978,09	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	244.978,09	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
07/01/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	-244.978,09	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-244.978,09	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00



G333281401392376014
28/02/2023 14:04:33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 40993-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



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: 4576-4 - ARRECADACAO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 128.862,61
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.126,79
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	72.126,79
SALDO PARCIAL:		128.862,61	72.126,79

(-) 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:		128.862,61	72.126,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		128.862,61	72.126,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-876,93	0,00
23/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-904,79	0,00
14/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-876,93	0,00
15/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.335,23	0,00
27/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.000,00	0,00
08/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.949,62	0,00
21/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.484,74	0,00
15/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.835,39	0,00
01/08/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-670,41	0,00
11/08/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-2.837,88	0,00





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

22/08/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	-4.677,44	0,00
06/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.199,27	0,00
13/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-851,78	0,00
13/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.163,68	0,00
16/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-828,42	0,00
03/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-985,69	0,00
06/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-5.917,27	0,00
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.303,15	0,00
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.343,82	0,00
01/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-678,63	0,00
07/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.394,48	0,00
21/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-11.620,26	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-56.735,82	0,00
SALDO PARCIAL:		72.126,79	72.126,79

SALDO MÊS: 72.126,79 72.126,79



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e48c



Extrato de Conta Corrente

G33203104364372
03/01/2023 10:5

R\$ 309,85



Cliete - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		Recebimento de guias	760.775	678,63 C	
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.175.890	226,55 C	
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.463.384	1.919,56 C	
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.513.843	780,19 C	
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.631.943	655,96 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.633.263	117,50 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.633.264	55,00 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.661.150	887,39 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.661.157	950,12 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.661.157	1.931,44 C	
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.682.311	117,50 C	
01/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.954.980.301	* 678,63 C	
01/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.240.954.980.301	* 678,63 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	12,00 D	
01/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	92,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.536,81 D	0,00
02/12/2022		Recebimento de guias	760.775	1.847,60 C	
02/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.565.394	3.173,06 C	
02/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.711.762	10.089,41 C	
02/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.775.313	501,84 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.949.757	134,15 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.949.757	437,51 C	
02/12/2022		+ Ordem Bancária	202.211.290.155.035	1.000,63 C	
02/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	59,80 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	18,40 D	
02/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	82,80 D	
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.806	15,50 D	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.996,45 D	0,00 C
05/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	27,60 C	
05/12/2022		Recebimento de guias	760.775	5.529,80 C	
05/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.169.173	1.857,92 C	
05/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.953	1.815,66 C	
05/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA	33.675.586	1.639,16 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.316.469	417,46 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.316.477	275,81 C	
05/12/2022		+	551.138.000.002.681	* 314.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA; IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ecefico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56694e1e8c

R\$ 17.163,70

R\$ 11.603,71

28707,50



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HENRIQUE DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c

05/12/2022	Transferência enviada		
05/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D
05/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
05/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D
05/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D
05/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	87,40 D
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	302.473,69 C
06/12/2022	+ Depósito Online	48.441.196.500.071	* 6.272,00 C
06/12/2022	+ Depósito Online	48.441.196.500.076	* 945,00 C
06/12/2022	Recebimento de guias	760.775	988,19 C
06/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.357	3.191,88 C
06/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.491.366	237,20 C
06/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	36,80 D
06/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	9,20 D
06/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	64,40 D
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.523,87 D
07/12/2022	Recebimento de guias	760.775	3.394,49 C
07/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.135.646	610,94 C
07/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.280.917	1.079,10 C
07/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.379.452	2.219,74 C
07/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.488.994	802,09 C
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.139.154	931,00 C
07/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.063.740.201	* 3.394,49 *
07/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.063.740.201	* 3.394,49 D
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	36,80 D
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
07/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	18,40 D
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	13,80 D
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	115,00 D
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.430,77 D
08/12/2022	Recebimento de guias	760.775	2.395,51 C
08/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.162.463	213,85 C
08/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.508.813	1.073,26 C
08/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D
08/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D
08/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	92,00 D
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.554,72 D
09/12/2022	Recebimento de guias	760.775	3.842,64 C
09/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.122.811	777,38 C
09/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.152.495	47,76 C
09/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.304.535	1.787,71 C
09/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.538.048	157,23 C
09/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.519.148	1.205,77 C
09/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D
09/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	9,20 D
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	24,00 D
09/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	64,40 D

CEMITARIO?

0,00 C

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

28 3.652,62

28 7.887,4

09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.702,49 D	0,00
12/12/2022	Recebimento de guias	760.775	863,30 C	
12/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.280.215	1.223,25 C	
12/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.657.289	609,62 C	
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.863.283	50,54 C	
12/12/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.940.001	3.394,49 C	
12/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	32,20 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	12,00 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	27,60 D	
12/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	64,40 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.005,00 D	0,00
13/12/2022	Recebimento de guias	760.775	487,42 C	
13/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.245.684	42,08 C	
13/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.305.387	1.797,93 C	
13/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.397.385	205,01 C	
13/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	18,40 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	9,20 D	
13/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	36,80 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.458,84 D	0,00
14/12/2022	+ Recebimento Fornecedor	200.068	76,88 C	
14/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.987,66 C	
14/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.120.257	1.044,74 C	
14/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.323.276	1.592,01 C	
14/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.436.533	455,06 C	
14/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	32,20 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	23,00 D	
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	82,80 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.971,65 D	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	760.775	2.003,67 C	
15/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.215.703	522,49 C	
15/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.412.252	548,02 C	
15/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.507.833	2.553,79 C	
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.729.883	375,83 C	
15/12/2022	+ Tarif Gula c/Bar Internet	760.367	4,60 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	36,80 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	22,10 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	18,40 D	
15/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	87,40 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.835,50 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.549,37 C	
16/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.510.367	5.329,47 C	
16/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.542.165	382,74 C	
16/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	18,40 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D	
16/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	55,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce55a71-9024-2ce56634e4e8c

R\$ 2.261,44

R\$ 5.151,35

R\$ 6.004,80

R\$ 7.261,58

16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.174,18 D	0,00
19/12/2022	Recebimento de guias	760.775	402,06 C	
19/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.175.288	529,54 C	
19/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.524.765	1.878,94 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.325.189	1.167,21 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.325.190	1.651,63 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.325.193	1.775,19 C	
19/12/2022	+ Ordem Bancária	6.409.808.000.022	94,85 C	
19/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	27,60 D	
19/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D	
19/12/2022	+ Tarifa Gula c/Barra Gefin	760.367	87,40 D	
19/12/2022	+ Tarifa Gulas c/Barras PGT	760.367	46,00 D	
19/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	115,00 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.318,82 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	760.775	731,36 C	
20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.176.927	907,39 C	
20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.402.449	315,33 C	
20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.505.869	234,93 C	
20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.773.040	693,47 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.448.940.000.000	279,00 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.449.059.000.000	3.965,91 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.470.966.000.000	883,37 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.471.155.000.000	2.483,96 C	
20/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	13,80 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	110,50 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D	
20/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	55,20 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.300,04 D	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	760.775	3.926,22 C	
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.127.696	892,14 C	
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.445.571	4.292,36 C	
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.135	1.575,29 C	
21/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.524.309.000.000	7.694,04 C	
21/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.588.490.201	11.620,26 *	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	75.000,00 D	
21/12/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.880.001	1.343,82 C	
21/12/2022	Transf Depósito Judicial	12.238.650.140.201	1.343,82 D	
21/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.588.490.201	11.620,26 D	
21/12/2022	+ Tarif Gula c/Bar Internet	760.367	27,60 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	23,00 D	
21/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	92,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	68.582,81 C	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.255,23 C	
22/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.112.576	432,68 C	
22/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.281.899	359,95 C	
22/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.445.416	2.286,35 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.536.778	12.323,16 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.536.780	4.826,61 C	

R\$ 617,70



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validador/validador.jspx> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634eac8

R\$ 79,42

R\$ 104,74

R\$ 18.150,05

22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.536.781	1.085,25 C	436,60
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.570.822	55,00 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.570.824	117,50 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.570.825	141,92 C	
22/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.566.428.000.000	30,00 C	
22/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.067.248	1.009,63 C	
22/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.092.953	138,99 C	
22/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	13,80 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	9,20 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	33,15 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D	
22/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	105,80 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.901,12 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	7.858,33 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	3.002,82 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	968,17 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	31.729,66 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	1.225,12 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	20,42 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	20,42 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	33.674,30 C	
23/12/2022	Recebimento de guias	760.775	3.099,11 C	
23/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.502.716	1.298,46 C	19,53
23/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.608.506.000.000	5.470,96 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	110.000,00 D	
23/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	18,40 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coben	760.367	6,00 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D	
23/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	110,40 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	21.776,23 C	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	760.775	982,12 C	
26/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.491.571	1.068,02 C	
26/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.648.148	560,39 C	
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.980.181	599,13 C	6.922,10
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.980.182	893,32 C	
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.980.183	1.844,27 C	
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.980.185	84,22 C	
26/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.220.033.947	790,63 C	
26/12/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.990.001	11.620,26 C	
26/12/2022	Transf Depósito Judicial	12.248.588.490.201	11.620,26 D	
26/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	9,20 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	23,00 D	
26/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	69,00 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.800,65 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	115,70 C	
27/12/2022	Recebimento de guias	760.775	266,00 C	
27/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.091.573	577,96 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce55fa71-902d-2ce56634e48c



27/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.303.599	75,21 C	<i>R\$ 483,05</i>
27/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.384.397	842,79 C	<i>R\$ 1</i>
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.194.391	10.875,46 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	17.000,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	13,80 D	
27/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	115,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.597,33 C	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	760.775	883,76 C	
28/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.238.681	1.658,71 C	
28/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.447.831	1.836,09 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.384.152	1.167,21 C	<i>R\$ 9.000,42</i>
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.384.154	1.775,19 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.384.154	1.983,46 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.138.000.002.681	20.000,00 D	
28/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	23,00 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	9,20 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	4,60 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	46,00 D	
28/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	55,20 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	10.839,58 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	2.876,94 C	<i>camisa</i>
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	3.148,74 C	
29/12/2022	+ Correios	4.380	23,05 C	
29/12/2022	Recebimento de guias	760.775	2.980,00 C	
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.147.247	438,82 C	
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.249.595	48,00 C	
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.511.155	1.659,24 C	<i>R\$ 6.038,64</i>
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.890	583,57 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.321.000.020	94,85 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.016.264	141,85 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.063.552	69,49 C	
29/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	18,40 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	13,80 D	
29/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	96,60 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.926,35 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	38.310,08 C	<i>C</i>
30/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.006.765	29,05 C	<i>M</i>
30/12/2022	Recebimento de guias	760.775	880,05 C	<i>2A</i>
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.035.199	2.342,90 C	
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.084.471	1.459,64 C	<i>R\$ 8.009,79</i>
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.108.758	80,38 C	
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.235.973	1.354,97 C	
30/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA	33.244.367	1.891,85 C	
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	50,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validador/semCodigo.do> documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c

R\$ 392,30

30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	18,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Gula c/Barra Caixa	760.367	22,10 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	13,80 D	
30/12/2022	+ Guias Arrecadação Plx Mun	760.367	138,00 D	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.106,02 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203104364372480
03/01/2023 10:58



Ciente

Agência 1138-X
Conta 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	296.138,16			269.185,552074		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.536,81			6.848,094592	1,100570370	276.033,646666
02/12/2022	APLICAÇÃO	16.996,45			15.437,010178	1,101019550	291.470,656844
05/12/2022	RESGATE	302.473,69			274.610,664188	1,101463670	16.859,992656
	Aplicação 21/10/2022	27.057,62			24.565,147699		
	Aplicação 25/10/2022	46.296,51			42.031,804011		
	Aplicação 26/10/2022	6.424,76			5.832,927510		
	Aplicação 27/10/2022	6.000,14			5.447,424799		
	Aplicação 28/10/2022	7.347,68			6.670,835832		
	Aplicação 31/10/2022	7.635,47			6.932,111358		
	Aplicação 01/11/2022	6.607,13			5.998,504594		
	Aplicação 03/11/2022	14.590,91			13.246,835451		
	Aplicação 04/11/2022	10.672,61			9.689,478856		
	Aplicação 07/11/2022	16.269,45			14.770,756965		
	Aplicação 08/11/2022	10.500,97			9.533,649542		
	Aplicação 09/11/2022	12.937,51			11.745,744247		
	Aplicação 10/11/2022	8.551,24			7.763,526102		
	Aplicação 11/11/2022	9.777,92			8.877,202479		
	Aplicação 14/11/2022	3.645,64			3.309,813093		
	Aplicação 16/11/2022	6.298,15			5.717,980888		
	Aplicação 17/11/2022	6.952,12			6.311,698610		
	Aplicação 18/11/2022	7.886,37			7.159,904042		
	Aplicação 21/11/2022	3.298,77			2.994,895482		
	Aplicação 22/11/2022	3.415,25			3.100,649341		
	Aplicação 23/11/2022	7.857,82			7.133,978389		
	Aplicação 24/11/2022	2.957,25			2.684,835806		
	Aplicação 25/11/2022	6.842,38			6.212,082967		
	Aplicação 28/11/2022	4.135,59			3.754,635606		
	Aplicação 29/11/2022	6.522,49			5.921,651073		
	Aplicação 30/11/2022	46.016,37			41.777,477332		
	Aplicação 01/12/2022	5.975,57			5.425,112114		
06/12/2022	APLICAÇÃO	11.523,87			10.458,106164	1,101907919	27.318,098820
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.430,77			4.926,528456	1,102352305	32.244,627276
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.554,72			3.223,358968	1,102799916	35.467,986244
09/12/2022	APLICAÇÃO	7.702,49			6.981,636290	1,103249966	42.449,622534
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.005,00			5.440,802773	1,103697423	47.890,425307
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.458,84			2.226,998327	1,104105005	50.117,423634
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.971,65			4.500,956350	1,104576364	54.618,379984
15/12/2022	APLICAÇÃO	5.835,50			5.280,884275	1,105023268	59.899,264259
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.174,18			6.489,709789	1,105470080	66.388,974048
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.318,82			6.617,889047	1,105914582	73.006,863095
20/12/2022	APLICAÇÃO	10.300,04			9.309,831172	1,106361631	82.316,694267
21/12/2022	RESGATE	68.582,81			61.964,265019	1,106812289	20.352,429248
	Aplicação 01/12/2022	1.574,97			1.422,982478		
	Aplicação 02/12/2022	17.085,87			15.437,010178		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ceel.pe.gov.br/ppg/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e48c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=24403ac-cc5f-4a71-902d-2e56634e8c>

	Aplicação 06/12/2022	11.575,16	10.458,106164		
	Aplicação 07/12/2022	5.452,74	4.926,528456		
	Aplicação 08/12/2022	3.567,66	3.223,358968		
	Aplicação 09/12/2022	7.727,38	6.981,636290		
	Aplicação 12/12/2022	6.021,95	5.440,802773		
	Aplicação 13/12/2022	2.464,87	2.226,998327		
	Aplicação 14/12/2022	4.981,71	4.500,956350		
	Aplicação 15/12/2022	5.844,95	5.280,884275		
	Aplicação 16/12/2022	2.285,57	2.065,000760		
22/12/2022	APLICAÇÃO	23.901,12	21.585,739373	1,107264365	41.938,16862
23/12/2022	RESGATE	21.776,23	19.658,631257	1,107718524	22.279,53736
	Aplicação 16/12/2022	4.901,33	4.424,709029		
	Aplicação 19/12/2022	7.330,76	6.617,889047		
	Aplicação 20/12/2022	9.544,14	8.616,033181		
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.800,65	6.136,858587	1,108164691	28.416,39595
27/12/2022	RESGATE	4.597,33	4.146,936678	1,108608681	24.269,45927
	Aplicação 20/12/2022	769,15	693,797991		
	Aplicação 22/12/2022	3.828,18	3.453,138687		
28/12/2022	RESGATE	10.839,58	9.773,673631	1,109058928	14.495,78564
	Aplicação 22/12/2022	10.839,58	9.773,673631		
29/12/2022	APLICAÇÃO	11.926,35	10.749,239859	1,109506361	25.245,02550
30/12/2022	APLICAÇÃO	44.106,02	39.736,865167	1,109952177	64.981,89066
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.126,79	64.981,890668		64.981,89066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.138,16
APLICAÇÕES (+)	183.543,28
RESGATES (-)	408.269,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,99
SALDO ATUAL =	72.126,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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 : 5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 2.545.641,96		0,00
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.543.012,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.543.012,22
SALDO PARCIAL:		2.545.641,96	2.543.012,22

(-) 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:		2.545.641,96	2.543.012,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.545.641,96	2.543.012,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
21/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-2.629,74	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-2.629,74	0,00
SALDO PARCIAL:		2.543.012,22	2.543.012,22

SALDO MÊS:		2.543.012,22	2.543.012,22
-------------------	--	---------------------	---------------------





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.809	3,10 D	0,00 C
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	135.000,00 D	0,00 C
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.078	11,00 D	0,00 C
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	135.011,00 C	0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	120.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.078.778	11,00 D	0,00 C
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	120.011,00 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	108.023,37 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	575.030,19 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	12.695,18 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.080,23 D	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.750,30 D	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	126,95 D	0,00 C
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800.000,00 D	0,00 C
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.581	11,00 D	0,00 C
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	111.219,74 C	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	49.877,69 C	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.252,50 C	0,00 C
21/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.588.490.202	2.629,74 *	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	498,77 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.888,32 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	82,52 D	0,00 C
21/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.588.490.202	2.629,74 D	0,00 C
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	140.000,00 D	0,00 C
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.457	11,00 D	0,00 C
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.851,87 D	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250.000,00 D	0,00 C
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.259	11,00 D	0,00 C
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	250.011,00 C	0,00 C
26/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.000.001	2.629,74 C	0,00 C
26/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.248.588.490.201	2.629,74 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.cce.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce560044e8c

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310436437240
03/01/2023 10:58



Cliente

Agência 1138-X
Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.032.719,50			2.756.700,699501		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	2.756.697,883929
	Aplicação 29/07/2022	3,10			2,815572		
06/12/2022	RESGATE	135.011,00			122.524,756990	1,101907919	2.634.173,126939
	Aplicação 29/07/2022	31.189,97			28.305,426970		
	Aplicação 29/08/2022	103.821,03			94.219,330020		
12/12/2022	RESGATE	120.011,00			108.735,417424	1,103697423	2.525.437,709511
	Aplicação 29/08/2022	120.011,00			108.735,417424		
19/12/2022	RESGATE	111.219,74			100.568,110603	1,105914582	2.424.869,598911
	Aplicação 29/08/2022	111.219,74			100.568,110603		
21/12/2022	APLICAÇÃO	101.851,87			92.022,713347	1,106812289	2.516.892,312259
22/12/2022	RESGATE	250.011,00			225.791,606686	1,107264365	2.291.100,705573
	Aplicação 29/08/2022	250.011,00			225.791,606686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.543.012,22			2.291.100,705573		2.291.100,705573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032.719,50
APLICAÇÕES (+)	101.851,87
RESGATES (-)	616.255,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.696,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.696,69
SALDO ATUAL =	2.543.012,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://cota.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=244401ac-c05f-4a71-902d-2e56634e8c



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: 132.512-0 - SEDUH

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.979.066,15	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	SALDO BANCÁRIO	0,00	1.979.066,15
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.979.066,15
SALDO PARCIAL:		1.979.066,15	1.979.066,15

(-) 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:		1.979.066,15	1.979.066,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.979.066,15	1.979.066,15

(-) 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:		1.979.066,15	1.979.066,15
SALDO MÊS:		1.979.066,15	1.979.066,15



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

Extrato por período

Via internet

GERENCIAMENTO

CAIXA

Cliente

SEDUH

Agência: 0876 / Produto: 013 / Conta: 00132512-0

Emitido em
18/01/2023 - 08:55:26

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2022	27/12/2022	271548	CRED TEV	1979066.15	1979066.15

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS TABANCA, IN/ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c>



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: 132.513-8 - SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS		0,00
	R\$ 1.037.086,87		

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	SALDO BANCÁRIO	0,00	1.037.086,87
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.037.086,87
	SALDO PARCIAL:	1.037.086,87	1.037.086,87

(-) 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:	1.037.086,87	1.037.086,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.037.086,87	1.037.086,87

(-) 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:	1.037.086,87	1.037.086,87

SALDO MÊS:	1.037.086,87	1.037.086,87
-------------------	---------------------	---------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

Extrato por período

Via Internet

GERENCIA



Cliente

SEDUH SAO LOURENCO MATA

Agência: 0876 / Produto: 013 / Conta: 00132513-8

Emitido em

16/01/2023 - 08:56:44

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2022	27/12/2022	271603	CRED TEV	1037086.87	1037086.87

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> com Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



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: 14-3 - ARRECADACAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 56.874,95	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.119,27
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	20.119,27
	SALDO PARCIAL:	56.874,95	20.119,27

(-) 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:	56.874,95	20.119,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	56.874,95	20.119,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-12.286,50	0,00
15/07/2022	ENVIO TED	-2.660,35	0,00
17/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-7.558,83	0,00
18/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-14.250,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-36.755,68	0,00
	SALDO PARCIAL:	20.119,27	20.119,27

SALDO MÊS:		20.119,27
------------	--	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/000000413

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	466252	RESGATE	42.497,65C	42.497,65C
02/12/2022	145687	ENVIO TED	42.486,65D	11,00C
02/12/2022	145687	DOC/TED INTERNET	11,00D	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310278	APLICACAO	2.967,28D	2.967,28C
06/12/2022	170709	UG320101	423,55C	2.543,73C
06/12/2022	061429	CRED TEV	135.000,00C	132.456,73C
06/12/2022	167233	ENVIO TED	117.672,13D	14.784,60C
06/12/2022	167835	ENVIO TED	14.762,14D	22,46C
06/12/2022	167233	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,46C
06/12/2022	167835	DOC/TED INTERNET	11,00D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556375	APLICACAO	12.292,44D	12.292,44C
08/12/2022	000001	CRED TED	* 115,79C	12.176,65C
08/12/2022	081540	CRED TEV	40.000,00C	27.823,65C
08/12/2022	145571	PG LUZ/GAS	115,26D	27.708,39C
08/12/2022	145917	PG LUZ/GAS	2.875,97D	24.832,42C
08/12/2022	146038	PG LUZ/GAS	115,26D	24.716,86C
08/12/2022	146171	PG LUZ/GAS	2.946,95D	21.769,91C
08/12/2022	146317	PG LUZ/GAS	207,50D	21.562,41C
08/12/2022	146486	PG LUZ/GAS	490,13D	21.072,28C
08/12/2022	146566	PG LUZ/GAS	92,60D	20.979,68C
08/12/2022	146662	PG LUZ/GAS	412,72D	20.566,96C
08/12/2022	146764	PG LUZ/GAS	358,12D	20.208,84C
08/12/2022	146850	PG LUZ/GAS	441,90D	19.766,94C
08/12/2022	146956	PG LUZ/GAS	134,28D	19.632,66C
08/12/2022	182627	PG LUZ/GAS	27,71D	19.604,95C
08/12/2022	182707	PG LUZ/GAS	27,76D	19.577,19C
08/12/2022	182800	PG LUZ/GAS	33,19D	19.544,00C
08/12/2022	182947	PG LUZ/GAS	70,00D	19.474,00C
08/12/2022	183044	PG LUZ/GAS	27,76D	19.446,24C
08/12/2022	183134	PAG AGUA	21,54D	19.424,70C
08/12/2022	421115	PAG BOLETO	2.405,74D	17.018,96C
08/12/2022	165582	ENVIO TED	6.006,00D	11.012,96C
08/12/2022	081658	ENVIO TEV	3.511,20D	7.501,76C
08/12/2022	081700	ENVIO TEV	4.379,76D	3.122,00C
08/12/2022	081707	ENVIO TEV	1.500,00D	1.622,00C
08/12/2022	165582	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.611,00C
08/12/2022	000020	MANUT CAD	TARIFA → 36,50D	1.574,50C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	1.574,50D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS LEBLANC ANTONIO CALDEIRA DE SAO PAULO DE BEBROS FILHO
 Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00. Código do documento: 24401 ac cest 4d71-9020e56564e88



09/12/2022	259071	RESGATE	19.211,30C	19.211,30C
09/12/2022	119510	ENVIO TED <i>Valor diferente -> conferir</i>	5.227,50D	13.983,80C
09/12/2022	120723	ENVIO TED	6.006,00D	7.977,80C
09/12/2022	120955	ENVIO TED	1.600,00D	6.377,80C
09/12/2022	121209	ENVIO TED	4.224,00D	2.153,80C
09/12/2022	090955	ENVIO TEV	2.109,80D	44,00C
09/12/2022	119510	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
09/12/2022	120723	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
09/12/2022	120955	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/12/2022	121209	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587488	RESGATE	4.394,86C	4.394,86C
12/12/2022	121445	CRED TEV	130.000,00C	134.394,86C
12/12/2022	319800	PAG BOLETO	71,81D	134.323,05C
12/12/2022	320743	PAG BOLETO	71,81D	134.251,24C
12/12/2022	321391	PAG BOLETO	273,55D	133.977,69C
12/12/2022	322043	PAG BOLETO	2.206,25D	131.771,44C
12/12/2022	322728	PAG BOLETO	71,81D	131.699,63C
12/12/2022	323971	PAG BOLETO	71,81D	131.627,82C
12/12/2022	326918	PAG BOLETO	1.363,30D	130.264,52C
12/12/2022	328613	PAG BOLETO	922,31D	129.342,21C
12/12/2022	330371	PAG BOLETO	1.454,84D	127.887,37C
12/12/2022	373586	PAG BOLETO	3.089,08D	124.798,29C
12/12/2022	867704	PG LUZ/GAS	800,57D	123.997,72C
12/12/2022	868025	PAG AGUA	73,33D	123.924,39C
12/12/2022	868317	PG LUZ/GAS	276,68D	123.647,71C
12/12/2022	868513	PG LUZ/GAS	126,79D	123.520,92C
12/12/2022	868988	PG LUZ/GAS	27,76D	123.493,16C
12/12/2022	869505	PG LUZ/GAS	304,08D	123.189,08C
12/12/2022	878823	PAG AGUA	127,78D	123.061,30C
12/12/2022	879010	PG LUZ/GAS	1.189,35D	121.871,95C
12/12/2022	879213	PG LUZ/GAS	2.571,11D	119.300,84C
12/12/2022	879783	PG LUZ/GAS	1.188,61D	118.112,23C
12/12/2022	880029	PG LUZ/GAS	485,53D	117.626,70C
12/12/2022	880206	PG LUZ/GAS	116,10D	117.510,60C
12/12/2022	880386	PG LUZ/GAS	814,10D	116.696,50C
12/12/2022	880587	PG LUZ/GAS	1.489,10D	115.207,40C
12/12/2022	881034	PG LUZ/GAS	206,16D	115.001,24C
12/12/2022	881196	PG LUZ/GAS	862,00D	114.139,24C
12/12/2022	881349	PG LUZ/GAS	507,06D	113.632,18C
12/12/2022	881478	PG LUZ/GAS	391,20D	113.240,98C
12/12/2022	881681	PG LUZ/GAS	206,95D	113.034,03C
12/12/2022	171838	ENVIO TED	113.023,03D	11,00C
12/12/2022	171838	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340442	RESGATE	8.038,11C	8.038,11C
13/12/2022	152385	DEVOL TED	2.500,00C	10.538,11C
13/12/2022	131223	CRED TEV	20.000,00C	30.538,11C
13/12/2022	337541	PG LUZ/GAS	11.117,83D	19.420,28C
13/12/2022	388625	PAG BOLETO	88,78D	19.331,50C
13/12/2022	390493	PAG BOLETO	8.838,89D	10.492,61C
13/12/2022	152385	ENVIO TED	2.500,00D	7.992,61C
13/12/2022	152735	ENVIO TED	1.410,00D	6.582,61C
13/12/2022	153572	ENVIO TED	900,00D	5.682,61C
13/12/2022	153782	ENVIO TED	5.638,61D	44,00C

13/12/2022	152385	DOC/TED INTERNET	11,00D	3
13/12/2022	152735	DOC/TED INTERNET	11,00D	2
13/12/2022	153572	DOC/TED INTERNET	11,00D	1
13/12/2022	153782	DOC/TED INTERNET	11,00D	0
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2022	490256	APLICACAO	3.303,42D	3.303,42
15/12/2022	000001	CRED TED	660.000,00C	656.696,66
15/12/2022	151171	DEVOL TED	2.500,00C	659.196,66
15/12/2022	151171	ENVIO TED	2.500,00D	656.696,66
15/12/2022	151413	ENVIO TEV	451.852,92D	204.843,66
15/12/2022	151414	ENVIO TEV	204.832,66D	11,00
15/12/2022	151171	DOC/TED INTERNET	11,00D	0
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
16/12/2022	287988	RESGATE	2.737,67C	2.737,67
16/12/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	102.737,67
16/12/2022	118860	ENVIO TED	2.500,00D	100.237,67
16/12/2022	125715	ENVIO TED	2.139,26D	98.098,41
16/12/2022	161336	ENVIO TEV	67.484,53D	30.613,88
16/12/2022	161336	ENVIO TEV	30.591,88D	22,00
16/12/2022	118860	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
16/12/2022	125715	DOC/TED INTERNET	11,00D	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		729.641,28D
19/12/2022	273869	APLICACAO	729.641,28D	729.641,28
19/12/2022	191530	CRED TEV	800.000,00C	70.358,00
19/12/2022	379296	PG LUZ/GAS	907,68D	69.451,00
19/12/2022	182459	ENVIO TED	69.440,04D	11,00
19/12/2022	182459	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608117	RESGATE	498,03C	498,03C
20/12/2022	130981	PG LUZ/GAS	23,03D	475,00C
20/12/2022	201658	ENVIO TEV	475,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320705	RESGATE	733.808,08C	733.808,08C
21/12/2022	211607	CRED TEV	140.000,00C	873.808,08C
21/12/2022	168398	ENVIO TED	172.250,81D	701.557,27C
21/12/2022	168604	ENVIO TED	201.042,36D	500.514,91C
21/12/2022	168848	ENVIO TED	250.149,22D	250.365,69C
21/12/2022	169040	ENVIO TED	85.868,52D	164.497,17C
21/12/2022	169173	ENVIO TED	19.870,43D	144.626,74C
21/12/2022	169648	ENVIO TED	3.654,74D	140.972,00C
21/12/2022	211624	ENVIO TEV	140.906,00D	66,00C
21/12/2022	168398	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
21/12/2022	168604	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
21/12/2022	168848	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
21/12/2022	169040	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
21/12/2022	169173	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2022	169648	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608163	APLICACAO	200.065,63D	200.065,63D
22/12/2022	170709	UG320101	352,58C	199.713,05D
22/12/2022	170709	UG320101	205,11C	199.507,94D
22/12/2022	170709	UG320101	109,56C	199.398,38D
22/12/2022	170709	UG320101	19,00C	199.379,38D
22/12/2022	170709	UG320101	49,22C	199.330,16D

Documento Assinado Digitalmente por: VANIUSI ABANCA SILVA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://receita.gov.br/docs/imp/validacao/ocscan/CodigoDoc/documento:24-401ac-5e57-4a71-902d-2e5c5634e988




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.814,80C	9.587,115123
Aplicações	969.226,79C	144.814,749866
Resgates	1.013.772,87D	151.405,807484
Rendimento Bruto no Mês	850,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.119,27C	2.996,057505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	733.808,08D	109.580,839175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	200.065,63C	29.864,210185
23 / 12	RESGATE	168.155,54D	25.090,887082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	22,10D	3,296278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	34.354,53D	5.119,985760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	19.382,24C	2.887,456583

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 152-2 - PM/ICMS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 371.568,66
	0,17

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			0,00	278.716,96
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	278.716,96
SALDO PARCIAL:			371.568,66	278.717,13

(-) 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:		371.568,66	278.717,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
04/11/2022	CRÉDITO A CONT	10.193,32	0,00
09/11/2022	CRÉDITO A CONT	28.810,65	0,00
23/11/2022	CRÉDITO A CONT	19.340,13	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		58.344,10	0,00
SALDO PARCIAL:		429.912,76	278.717,13

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
08/03/2022	TED	-480,00	0,00
09/05/2022	ENVIO TEV	-600,00	0,00
13/05/2022	ENVIO TEV	-285,00	0,00
19/05/2022	PAG BOLETO	-836,95	0,00
17/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-7.681,39	0,00
22/09/2022	DÉBITO A CONT	-27.176,26	0,00
30/09/2022	TEV	-1.747,20	0,00
30/09/2022	TEV	-2.574,74	0,00





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

30/09/2022	TEV	-1.121,10	0,00
30/09/2022	TEV	-1.383,18	0,00
11/10/2022	DÉBITO A CONT	-744,24	0,00
13/10/2022	TEV A CONT	-1.121,10	0,00
19/10/2022	DÉBITO A CONT	-10.560,00	0,00
19/10/2022	DÉBITO A CONT	-2.640,00	0,00
27/10/2022	DÉBITO A CONT	-27.176,26	0,00
27/10/2022	DÉBITO A CONT	-54.896,05	0,00
27/12/2022	TED	-2.000,00	0,00
27/12/2022	TED	-3.500,00	0,00
28/12/2022	INSS	-424,98	0,00
28/12/2022	INSS	-4.247,18	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-92.851,53	0,00
SALDO PARCIAL:		278.717,13	278.717,13
SALDO MÊS:		278.717,13	278.717,13



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876601009

0876/006/000001002

PM SAO LOURENCO DA MATA ICM - PI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		01,17C
02/12/2022	466259	RESGATE	121.056,29C	121.056,29C
02/12/2022	021235	ENVIO TEV	50.000,00D	71.056,29C
02/12/2022	021235	ENVIO TEV	1.053,55D	70.002,74C
02/12/2022	021236	TEV MESM T	60.000,00D	10.002,74C
02/12/2022	021236	ENVIO TEV	10.002,74D	01,17C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		01,17C
05/12/2022	259745	APLICACAO	11.631,89D	11.631,89D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	10.193,32C	1.438,57D
05/12/2022	051015	CRED TEV	15,74C	1.422,83D
05/12/2022	051307	CRED TEV	1.823,83C	40,11C
05/12/2022	166240	ENVIO TED	390,00D	1,11C
05/12/2022	166240	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,11C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
06/12/2022	310286	APLICACAO	588.231,19D	588.231,19D
06/12/2022	000001	CRED TED	135.000,00C	453.231,19D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	654.613,35C	201.387,84C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	608,98C	201.996,82C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	11.164,23C	213.161,05C
06/12/2022	496973	PAG BOLETO	1.000,00D	212.161,05C
06/12/2022	157647	ENVIO TED	3.511,20D	208.644,34C
06/12/2022	061301	ENVIO TEV	22.833,17D	185.811,17C
06/12/2022	061302	TEV MESM T	50.000,00D	135.811,17C
06/12/2022	061408	ENVIO TEV	800,00D	135.011,17C
06/12/2022	061429	TEV MESM T	135.000,00D	11,17C
06/12/2022	157647	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,17C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,17C
07/12/2022	516242	RESGATE	210.442,81C	210.442,98C
07/12/2022	152496	DEVOL TED	139,97C	210.582,95C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	336.917,82C	547.500,77C
07/12/2022	518688	PG LUZ/GAS	584,70D	546.916,07C
07/12/2022	152496	ENVIO TED	139,97D	546.776,10C
07/12/2022	153446	ENVIO TED	2.496,00D	544.280,10C
07/12/2022	154224	ENVIO TED	327,26D	543.952,84C
07/12/2022	177203	ENVIO TED	2.500,00D	541.452,84C
07/12/2022	177489	ENVIO TED	1.200,41D	540.252,43C
07/12/2022	071552	TEV MESM T	22.010,11D	518.242,32C
07/12/2022	071553	TEV MESM T	193.451,05D	324.791,27C
07/12/2022	071553	TEV MESM T	34.736,10D	290.055,17C
07/12/2022	071553	TEV MESM T	40.000,00D	250.055,17C
07/12/2022	071554	ENVIO TEV	250.000,00D	55,17C
07/12/2022	152496	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,17C
07/12/2022	153446	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,17C
07/12/2022	154224	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,17C

07/12/2022	177203	DOC/TED INTERNET	11,00D	
07/12/2022	177489	DOC/TED INTERNET	11,00D	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556384	RESGATE	208.233,59C	208.233,57C
08/12/2022	081410	CRED TEV	150.000,00C	358.233,57C
08/12/2022	081416	CRED TEV	606,02C	358.839,59C
08/12/2022	123872	ENVIO TED	139,97D	358.699,62C
08/12/2022	154397	ENVIO TED	2.109,80D	356.590,82C
08/12/2022	157926	ENVIO TED	6.304,57D	350.286,25C
08/12/2022	158223	ENVIO TED	3.548,16D	346.738,09C
08/12/2022	158325	ENVIO TED	2.949,41D	343.788,68C
08/12/2022	158449	ENVIO TED	2.949,41D	340.839,27C
08/12/2022	158621	ENVIO TED	2.949,41D	337.889,86C
08/12/2022	158762	ENVIO TED	2.949,41D	334.939,45C
08/12/2022	161455	ENVIO TED	1.700,00D	333.239,45C
08/12/2022	161586	ENVIO TED	600,00D	332.639,45C
08/12/2022	161844	ENVIO TED	4.750,00D	327.889,45C
08/12/2022	161960	ENVIO TED	1.500,00D	326.389,45C
08/12/2022	162070	ENVIO TED	4.047,12D	322.342,33C
08/12/2022	162184	ENVIO TED	2.732,80D	319.609,53C
08/12/2022	162253	ENVIO TED	1.600,00D	318.009,53C
08/12/2022	162347	ENVIO TED	3.343,00D	314.666,53C
08/12/2022	162484	ENVIO TED	11.968,81D	302.697,72C
08/12/2022	162787	ENVIO TED	3.403,60D	299.294,12C
08/12/2022	081342	ENVIO TEV	60.000,00D	239.294,12C
08/12/2022	081450	ENVIO TEV	100.000,00D	139.294,12C
08/12/2022	081451	TEV MESM T	50.000,00D	89.294,12C
08/12/2022	081528	ENVIO TEV	3.511,20D	85.783,92C
08/12/2022	081528	ENVIO TEV	3.511,20D	82.272,72C
08/12/2022	081529	ENVIO TEV	4.224,00D	78.048,72C
08/12/2022	081529	ENVIO TEV	2.109,80D	75.938,92C
08/12/2022	081529	ENVIO TEV	2.949,41D	72.989,51C
08/12/2022	081530	ENVIO TEV	2.949,41D	70.039,10C
08/12/2022	081530	ENVIO TEV	3.511,20D	66.527,90C
08/12/2022	081530	ENVIO TEV	2.949,41D	63.578,49C
08/12/2022	081540	TEV MESM T	40.000,00D	23.578,49C
08/12/2022	081555	ENVIO TEV	2.949,41D	20.629,08C
08/12/2022	081634	ENVIO TEV	14.000,00D	6.629,08C
08/12/2022	081637	ENVIO TEV	4.404,80D	2.224,28C
08/12/2022	081638	ENVIO TEV	2.026,30D	198,98C
08/12/2022	123872	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,98C
08/12/2022	154397	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,98C
08/12/2022	157926	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,98C
08/12/2022	158223	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,98C
08/12/2022	158325	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,98C
08/12/2022	158449	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,98C
08/12/2022	158621	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,98C
08/12/2022	158762	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,98C
08/12/2022	161455	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,98C
08/12/2022	161586	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,98C
08/12/2022	161844	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,98C
08/12/2022	161960	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,98C
08/12/2022	162070	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,98C
08/12/2022	162184	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,98C
08/12/2022	162253	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,98C

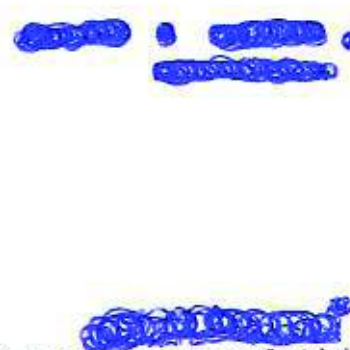


Documento assinado Digitalmente por VINÍCIUS TABANGA, WADDSON HIPOLITO DE MENDRÓS FILHO.
 Acesso em: https://eicf.cce.pc.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 24407ac-0e5f-2a-11e02a-2ae56b34a18c



08/12/2022	162347	DOC/TED INTERNET	11,00D	
08/12/2022	162484	DOC/TED INTERNET	11,00D	
08/12/2022	162787	DOC/TED INTERNET	11,00D	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		01C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		01C
12/12/2022	587495	APLICACAO	157.443,28D	157.443,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	342.558,88C
12/12/2022	000001	CRED TED	120.000,00C	462.558,88C
12/12/2022	177306	PAG BOLETO	436,98D	462.119,90C
12/12/2022	828839	PG LUZ/GAS	726,45D	461.393,45C
12/12/2022	168852	ENVIO TED	6.856,54D	454.536,91C
12/12/2022	172328	ENVIO TED	240,00D	454.296,91C
12/12/2022	173209	ENVIO TED	540,00D	453.756,91C
12/12/2022	173507	ENVIO TED	1.400,00D	452.356,91C
12/12/2022	174101	ENVIO TED	3.660,00D	448.696,91C
12/12/2022	121445	TEV MESM T	130.000,00D	318.696,91C
12/12/2022	121446	ENVIO TEV	19.000,00D	299.696,91C
12/12/2022	121508	ENVIO TEV	295.417,75D	4.277,16C
12/12/2022	121509	ENVIO TEV	4.224,00D	5,71C
12/12/2022	168852	DOC/TED INTERNET	11,00D	4,71C
12/12/2022	172328	DOC/TED INTERNET	11,00D	3,71C
12/12/2022	173209	DOC/TED INTERNET	11,00D	2,71C
12/12/2022	173507	DOC/TED INTERNET	11,00D	1,71C
12/12/2022	174101	DOC/TED INTERNET	11,00D	1,71C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		17,16C
13/12/2022	340449	RESGATE	63.505,13C	63.500,00C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	113.659,64C	177.160,04C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	3.661,84C	180.821,88C
13/12/2022	135624	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	180.832,88C
13/12/2022	221213	EST DB TED	9.000,00C	189.832,88C
13/12/2022	246094	PAG BOLETO	165,56D	189.667,32C
13/12/2022	262228	PAG AGUA	58,36D	189.613,86C
13/12/2022	263571	PAG BOLETO	1.104,80D	188.509,06C
13/12/2022	273737	PAG BOLETO	121,95D	188.387,11C
13/12/2022	282612	PAG AGUA	53,55D	188.333,56C
13/12/2022	294169	PG LUZ/GAS	141,60D	188.191,96C
13/12/2022	294247	PG LUZ/GAS	418,27D	187.773,69C
13/12/2022	294344	PG LUZ/GAS	790,92D	186.982,77C
13/12/2022	366870	PAG FONE	43,92D	186.938,85C
13/12/2022	367219	PAG FONE	21,92D	186.916,93C
13/12/2022	129224	ENVIO TED	9.000,00D	177.916,93C
13/12/2022	129820	ENVIO TED	965,00D	176.951,93C
13/12/2022	130111	ENVIO TED	1.064,11D	175.887,82C
13/12/2022	130335	ENVIO TED	4.324,79D	171.563,03C
13/12/2022	133325	ENVIO TED	4.798,08D	166.764,95C
13/12/2022	133540	ENVIO TED	5.320,56D	161.444,39C
13/12/2022	133972	ENVIO TED	8.646,58D	152.797,81C
13/12/2022	135624	ENVIO TED	9.000,00D	143.797,81C
13/12/2022	136064	ENVIO TED	12.275,00D	131.522,81C
13/12/2022	136212	ENVIO TED	6.858,54D	124.664,27C
13/12/2022	136885	ENVIO TED	216,00D	124.448,27C
13/12/2022	138455	ENVIO TED	477,25D	123.971,02C
13/12/2022	138600	ENVIO TED	733,08D	123.237,94C
13/12/2022	165932	ENVIO TED	2.732,80D	120.505,14C
13/12/2022	166648	ENVIO TED	11.300,00D	109.205,14C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS ABANCA SILVA DE OLIVEIRA
 CPF: 090.200.963-74
 Assinado em 02/01/2023
 Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br



13/12/2022	131053	ENVIO TEV	33.565,71D	75.600,00
13/12/2022	131053	ENVIO TEV	4.000,00D	71.600,00
13/12/2022	131053	ENVIO TEV	41.306,99D	30.300,00
13/12/2022	131157	ENVIO TEV	1.199,52D	29.132,99C
13/12/2022	131157	ENVIO TEV	500,00D	28.632,99C
13/12/2022	131223	TEV MESM T	20.000,00D	8.632,99C
13/12/2022	131656	ENVIO TEV	400,00D	8.232,99C
13/12/2022	131656	ENVIO TEV	2.620,75D	5.612,24C
13/12/2022	131657	ENVIO TEV	1.212,00D	4.400,24C
13/12/2022	129224	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.389,24C
13/12/2022	129820	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.378,24C
13/12/2022	130111	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.367,24C
13/12/2022	130335	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.356,24C
13/12/2022	133325	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.345,24C
13/12/2022	133540	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.334,24C
13/12/2022	133972	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.323,24C
13/12/2022	135624	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.312,24C
13/12/2022	136064	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.301,24C
13/12/2022	136212	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.290,24C
13/12/2022	136885	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.279,24C
13/12/2022	138455	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.268,24C
13/12/2022	138600	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.257,24C
13/12/2022	165932	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.246,24C
13/12/2022	166648	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.235,24C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	0,24C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.832,55C
14/12/2022	413991	RESGATE		7.521,23C
14/12/2022	001294	DP DINH AG		88,78D
14/12/2022	204031	PAG BOLETO		1.260,00D
14/12/2022	121427	ENVIO TED		3.000,00D
14/12/2022	121744	ENVIO TED		7.800,00D
14/12/2022	122514	ENVIO TED		1.500,00D
14/12/2022	141031	ENVIO TEV		672,00D
14/12/2022	141104	ENVIO TEV		11,00D
14/12/2022	121427	DOC/TED INTERNET		11,00D
14/12/2022	121744	DOC/TED INTERNET		11,00D
14/12/2022	122514	DOC/TED INTERNET		11,00D
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.076,00C
15/12/2022	490262	RESGATE		2.610,00D
15/12/2022	143613	ENVIO TED		500,00D
15/12/2022	143956	ENVIO TED		500,00D
15/12/2022	144048	ENVIO TED		500,00D
15/12/2022	144336	ENVIO TED		500,00D
15/12/2022	144523	ENVIO TED		600,00D
15/12/2022	144768	ENVIO TED		600,00D
15/12/2022	151353	ENVIO TEV		600,00D
15/12/2022	151354	ENVIO TEV		500,00D
15/12/2022	151354	ENVIO TEV		600,00D
15/12/2022	143613	DOC/TED INTERNET		11,00D
15/12/2022	143956	DOC/TED INTERNET		11,00D
15/12/2022	144048	DOC/TED INTERNET		11,00D
15/12/2022	144336	DOC/TED INTERNET		11,00D
15/12/2022	144523	DOC/TED INTERNET		11,00D
15/12/2022	144768	DOC/TED INTERNET		11,00D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,17C



16/12/2022	287995	RESGATE	97.031,16C	97.031,16C
16/12/2022	406912	PAG BOLETO	1.764,00D	95.267,16C
16/12/2022	407108	PAG BOLETO	1.797,60D	93.469,56C
16/12/2022	161540	ENVIO TEV	93.469,56D	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	273878	RESGATE	4.788,11C	4.788,11C
19/12/2022	000001	CRED TED	800.000,00C	804.788,22C
19/12/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	904.788,22C
19/12/2022	443869	PAG AGUA	51,81D	904.736,41C
19/12/2022	444509	PAG AGUA	51,50D	904.684,91C
19/12/2022	159700	ENVIO TED	1.336,35D	903.348,56C
19/12/2022	165905	ENVIO TED	1.800,00D	901.548,56C
19/12/2022	166510	ENVIO TED	1.447,00D	900.101,56C
19/12/2022	191508	ENVIO TEV	3.338,85D	896.762,71C
19/12/2022	191508	ENVIO TEV	96.729,60D	800.033,11C
19/12/2022	191530	TEV MESM T	800.000,00D	33,11C
19/12/2022	159700	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,11C
19/12/2022	165905	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,11C
19/12/2022	166510	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,11C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
20/12/2022	608125	APLICACAO	217.093,42D	217.093,22D
20/12/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	117.093,22C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	572.226,51C	455.133,71C
20/12/2022	136161	ENVIO TED	23.938,01D	431.195,70C
20/12/2022	167151	ENVIO TED	1.212,00D	429.983,70C
20/12/2022	201231	ENVIO TEV	3.732,00D	426.251,70C
20/12/2022	201232	ENVIO TEV	11.829,15D	414.422,55C
20/12/2022	201328	ENVIO TEV	199.540,33D	214.881,22C
20/12/2022	201605	ENVIO TEV	200.000,00D	14.881,22C
20/12/2022	201605	ENVIO TEV	126,00D	14.755,22C
20/12/2022	201606	ENVIO TEV	302,40D	14.453,82C
20/12/2022	201606	ENVIO TEV	386,40D	14.066,42C
20/12/2022	201606	ENVIO TEV	13.356,00D	710,42C
20/12/2022	201606	ENVIO TEV	126,00D	584,42C
20/12/2022	201607	ENVIO TEV	126,00D	458,42C
20/12/2022	201608	ENVIO TEV	436,80D	22,62C
20/12/2022	136161	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,62C
20/12/2022	167151	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,62C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,62C
21/12/2022	320712	RESGATE	173.034,00C	173.034,62C
21/12/2022	000001	CRED TED	140.000,00C	313.034,62C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	19.034,52C	332.068,14C
21/12/2022	433783	PAG BOLETO	349,88D	331.718,26C
21/12/2022	841408	PAG AGUA	50,50D	331.668,76C
21/12/2022	841621	PAG AGUA	50,50D	331.617,26C
21/12/2022	211143	TEV MESM T	120.000,00D	211.617,26C
21/12/2022	211144	TEV MESM T	66.665,70D	144.952,56C
21/12/2022	211305	TEV MESM T	4.951,94D	140.000,62C
21/12/2022	211607	TEV MESM T	140.000,00D	0,62C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,62C
22/12/2022	608171	RESGATE	172.631,06C	172.631,23C
22/12/2022	000001	CRED TED	250.000,00C	422.631,23C
22/12/2022	132172	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	422.642,23C
22/12/2022	221222	EST DB TED	400,00C	423.042,23C
22/12/2022	087892	PAG BOLETO	88,78D	422.953,45C

55 68
 Acesso em: 02/01/2023 13:33
 Documento assinado digitalmente por VINICIUS ABANCA/NV/AS/D/CI
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

22/12/2022	381618	PAG BOLETO			88,78D	422.81
22/12/2022	685510	PAG AGUA			51,50D	422.81
22/12/2022	130428	ENVIO TED			1.400,00D	421.41
22/12/2022	132172	ENVIO TED			400,00D	421.01
22/12/2022	132603	ENVIO TED			400,00D	420.61
22/12/2022	144504	ENVIO TED			2.789,90D	417.82
22/12/2022	220909	ENVIO TEV	20202 02020 *		70.000,00D	347.82
22/12/2022	220909	ENVIO TEV			850,00D	346.97
22/12/2022	220909	ENVIO TEV			26.250,00D	320.72
22/12/2022	221151	TEV MESM T			250.000,00D	70.72
22/12/2022	221152	TEV MESM T			70.679,10D	4
22/12/2022	130428	DOC/TED INTERNET			11,00D	3
22/12/2022	132172	DOC/TED INTERNET			11,00D	2
22/12/2022	132603	DOC/TED INTERNET			11,00D	1
22/12/2022	144504	DOC/TED INTERNET			11,00D	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL				
23/12/2022	594329	RESGATE			102.700,93C	102.70
23/12/2022	172072	PAG BOLETO			2.000,00D	100.70
23/12/2022	286622	PAG BOLETO			679,00D	100.02
23/12/2022	126888	ENVIO TED			400,00D	99.62
23/12/2022	139102	ENVIO TED			11.210,10D	88.41
23/12/2022	141449	ENVIO TED	00000		6.500,00D	81.91
23/12/2022	230952	ENVIO TEV			44.760,00D	37.15
23/12/2022	231339	ENVIO TEV	00000 00000		36.114,88D	1.03
23/12/2022	231340	ENVIO TEV			1.003,95D	3
23/12/2022	126888	DOC/TED INTERNET			11,00D	2
23/12/2022	139102	DOC/TED INTERNET			11,00D	1
23/12/2022	141449	DOC/TED INTERNET			11,00D	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL				
26/12/2022	525929	RESGATE			564,37C	5
26/12/2022	483539	PAG AGUA			115,37D	4
26/12/2022	558569	PAG BOLETO			449,00D	0,17C
26/12/2022	000000	MANUT CTA		TARIFA	55,00D	54,83D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM			55,00C	0,17C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL				0,17C
27/12/2022	586268	APLICACAO			265.930,24D	265.930,07D
27/12/2022	001294	DP DINH AG			254.631,09C	11.298,98D
27/12/2022	001294	DP DINH AG			1.098,86C	10.200,12D
27/12/2022	270918	CRED TEV		*	13.000,00C	2.799,88C
27/12/2022	271122	CRED TEV		*	50.000,00C	52.799,88C
27/12/2022	647733	PG ORG GOV		*	26.248,79D	26.551,09C
27/12/2022	648862	PG ORG GOV		*	15.779,60D	10.771,49C
27/12/2022	662231	PG ORG GOV		*	97,76D	10.673,73C
27/12/2022	684308	PAG FONE		*	0,30D	10.673,43C
27/12/2022	684379	PAG FONE		*	21,86D	10.651,57C
27/12/2022	136652	ENVIO TED		*	2.000,00D	8.651,57C
27/12/2022	137184	ENVIO TED		*	3.500,00D	5.151,57C
27/12/2022	271413	ENVIO TEV		*	1.500,00D	3.651,57C
27/12/2022	271414	ENVIO TEV		*	1.500,00D	2.151,57C
27/12/2022	271449	ENVIO TEV		*	2.129,40D	22,17C
27/12/2022	136652	DOC/TED INTERNET			11,00D	11,17C
27/12/2022	137184	DOC/TED INTERNET			11,00D	0,17C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL				0,17C
28/12/2022	308897	RESGATE			267.185,26C	267.185,43C
28/12/2022	281524	CRED TEV		*	1.352,53C	268.537,96C



28/12/2022	034222	PG ORG GOV	DARF INSC	*	424,98D	268,00
28/12/2022	034248	PG ORG GOV	DARF INSC	*	4.247,18D	263,00
28/12/2022	144033	PG LUZ/GAS			33,83D	263,00
28/12/2022	144082	PG LUZ/GAS			91,56D	263,74
28/12/2022	153026	PG LUZ/GAS			2.519,21D	261,22
28/12/2022	153089	PG LUZ/GAS			518,26D	260,70
28/12/2022	153154	PG LUZ/GAS		*	1.102,90D	259,60
28/12/2022	153225	PG LUZ/GAS			92,42D	259,50
28/12/2022	153285	PG LUZ/GAS			2.511,22D	256,99
28/12/2022	153417	PG LUZ/GAS			1.091,30D	255,90
28/12/2022	158031	ENVIO TED			49.932,43D	205,97
28/12/2022	281159	TEV MESM T		*	20.000,00D	185,97
28/12/2022	281159	ENVIO TEV		*	150.000,00D	35,97
28/12/2022	281650	TEV MESM T		*	20.000,00D	15,97
28/12/2022	281650	ENVIO TEV			2.268,00D	13,70
28/12/2022	281657	ENVIO TEV			13.693,50D	1,00
28/12/2022	158031	DOC/TED INTERNET			11,00D	1,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL				
29/12/2022	316359	APLICACAO			277.163,64D	277,16
29/12/2022	000001	CRED TED			150.000,00C	127,16
29/12/2022	000001	CRED TED		*	350.000,00C	222,83
29/12/2022	291530	CRED TEV		*	312,59C	223,14
29/12/2022	291536	CRED TEV		*	811,73C	223,98
29/12/2022	291600	CRED TEV		*	3.433,67C	227,35
29/12/2022	291645	CRED TEV		*	343,36C	227,73
29/12/2022	227667	PG LUZ/GAS			2.769,07D	224,98
29/12/2022	140021	ENVIO TED			41.800,00D	183,16
29/12/2022	165682	ENVIO TED			16.500,00D	166,66
29/12/2022	165808	ENVIO TED			3.511,20D	163,15
29/12/2022	166130	ENVIO TED			1.050,00D	162,10
29/12/2022	167103	ENVIO TED			1.232,00D	160,87
29/12/2022	168180	ENVIO TED			4.892,00D	155,98
29/12/2022	168547	ENVIO TED			15.541,40D	140,44
29/12/2022	291223	TEV MESM T		*	100.000,00D	40,44
29/12/2022	291624	ENVIO TEV			21.652,45D	18,78
29/12/2022	291624	ENVIO TEV			16.900,00D	1,88
29/12/2022	291625	TEV MESM T		*	312,59D	1,57
29/12/2022	291626	ENVIO TEV			1.500,00D	77,17
29/12/2022	140021	DOC/TED INTERNET			11,00D	66,17
29/12/2022	165682	DOC/TED INTERNET			11,00D	55,17
29/12/2022	165808	DOC/TED INTERNET			11,00D	44,17
29/12/2022	166130	DOC/TED INTERNET			11,00D	33,17
29/12/2022	167103	DOC/TED INTERNET			11,00D	22,17
29/12/2022	168180	DOC/TED INTERNET			11,00D	11,17
29/12/2022	168547	DOC/TED INTERNET			11,00D	0,17
29/12/2022	-	SALDO TOTAL				0,17
30/12/2022	-	SALDO TOTAL				0,17
31/12/2022	-	SALDO FINAL				0,17

Documento Assinado Digitalmente por: VANILUS ABANCA VALDOCHIMOLITO DE MEDeiros Filho
 CPF: 020.050.561-98
 CNPJ: 07.800.953/0001-88
 Endereço: Rua Higienópolis, 477 - 02090-000 São Paulo, SP
 Código de Verificação: 244918695477020900561988

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000152-2	Mês/Ano 12/2022	Faixa 01/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.155,65C	29.168,665130
Aplicações	1.517.493,66C	226.923,397586
Resgates	1.435.136,26D	214.586,974113
Rendimento Bruto no Mês	2.203,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.716,96C	41.505,088603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	121.056,29D	18.172,076687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	11.631,89C	1.745,390284
06 / 12	APLICACAO	588.231,19C	88.230,134648
07 / 12	RESGATE	210.442,81D	31.552,160163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	208.233,59D	31.208,316395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	157.443,28C	23.577,358300
13 / 12	RESGATE	63.505,13D	9.506,158397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.832,55D	1.022,362231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.076,00D	1.058,365005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	97.031,16D	14.507,223999
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



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

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,01
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

SALDO MÊS:		0,01	0,01
------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/00000189

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DAMTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259747	RESGATE	15,74C	15,74C
05/12/2022	051015	TEV MESM T	15,74D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA VALDECIANO DE MENEZES FILHO
 Acesso em: 01/12/2022 10:07:47
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/pep/validaDoc.shtm?codigo_documento=244018c-c51-4b71-902f-2e85654e18c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000168-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,73C	2,363563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15,74D	2,362063
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	15,74D	2,362063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 17-8 - IPVA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 18.932,36		1.656,09
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.585,10
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.585,10
SALDO PARCIAL:		18.932,36	12.241,19

(-) 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:		18.932,36	12.241,19

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.932,36	12.241,19

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
17/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-6.691,17	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-6.691,17	0,00
SALDO PARCIAL:		12.241,19	12.241,19

SALDO MÊS: 12.241,19



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660011

0876/006/00000017-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307016	APLICACAO	1.523,37D	132,70C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	137,58C	270,28C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	754,87C	1.025,15C
01/12/2022	500103	ARR INTER	630,92C	1.656,07C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,07C
02/12/2022	466253	RESGATE	16.882,57C	18.538,64C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	1.760,28C	20.298,36C
02/12/2022	500103	ARR AUTOAT	357,15C	20.656,51C
02/12/2022	021236	ENVIO TEV	19.000,00D	1.656,51C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,51C
05/12/2022	259739	APLICACAO	3.159,99D	1.503,52C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	671,44C	832,08C
05/12/2022	500103	ARR INTER	2.488,55C	1.656,63C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,63C
06/12/2022	310279	APLICACAO	3.527,95D	1.871,68C
06/12/2022	500103	ARR DH AG	475,79C	1.396,89C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	1.758,69C	362,20C
06/12/2022	500103	ARR INTER	1.293,47C	1.656,73C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,73C
07/12/2022	516236	APLICACAO	1.437,91D	218,82C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	1.266,81C	1.484,99C
07/12/2022	500103	ARR INTER	171,10C	1.656,09C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
08/12/2022	556376	APLICACAO	788,17D	867,92C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	1.549,87C	2.417,79C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	937,98C	3.355,77C
08/12/2022	500103	ARR INTER	311,32C	3.667,09C
08/12/2022	159860	ENVIO TED	2.000,00D	1.667,09C
08/12/2022	159860	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.656,09C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
09/12/2022	259072	APLICACAO	2.782,60D	1.126,51D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	1.827,47C	700,96C
09/12/2022	500103	ARR INTER	955,13C	1.656,09C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
12/12/2022	587489	APLICACAO	616,71D	1.039,38C
12/12/2022	500103	ARR DH CB	77,69C	1.117,07C
12/12/2022	500103	ARR DH CB	539,02C	1.656,09C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
13/12/2022	340443	APLICACAO	5.897,48D	4.241,39D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	3.703,70C	537,69D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	789,52C	251,83C
13/12/2022	500103	ARR INTER	1.404,26C	1.656,09C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
14/12/2022	413986	APLICACAO	994,97D	661,12C

 Documento Assinado Digitalmente por: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MALHA DE MEDEIROS TELHO
 Acesso em: https://scc.cce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigo_documento=02440186-c81-4871-2022-2e2e366334e88

14/12/2022	500103	ARR DH CB	322,49C	90
14/12/2022	500103	ARR DH CB	265,26C	1.248,70
14/12/2022	500103	ARR AUTOAT	168,44C	1.411,70
14/12/2022	500103	ARR INTER	238,78C	1.656,09
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09
15/12/2022	490257	APLICACAO	3.246,66D	1.590,70
15/12/2022	500103	ARR DH CB	906,53C	684,40
15/12/2022	500103	ARR INTER	2.340,13C	1.656,09
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09
16/12/2022	287989	APLICACAO	3.703,42D	2.047,00
16/12/2022	500103	ARR DH AG	1.209,03C	838,00
16/12/2022	500103	ARR DH CB	1.610,66C	772,00
16/12/2022	500103	ARR AUTOAT	513,15C	1.285,00
16/12/2022	500103	ARR INTER	370,58C	1.656,09
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09
19/12/2022	273870	APLICACAO	4.410,22D	2.754,00
19/12/2022	500103	ARR DH CB	4.191,05C	1.436,00
19/12/2022	500103	ARR INTER	219,17C	1.656,09
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09
20/12/2022	608118	APLICACAO	1.207,15D	448,00
20/12/2022	500103	ARR DH CB	76,76C	525,00
20/12/2022	500103	ARR DH CB	723,02C	1.248,00
20/12/2022	500103	ARR INTER	407,37C	1.656,09
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09
21/12/2022	320706	RESGATE	30.155,64C	31.811,00
21/12/2022	500103	ARR DH AG	13,08C	31.824,00
21/12/2022	500103	ARR DH CB	1.539,52C	33.364,00
21/12/2022	500103	ARR INTER	291,76C	33.656,09
21/12/2022	211144	ENVIO TEV	32.000,00D	1.656,09
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09
22/12/2022	608164	APLICACAO	1.321,80D	334,29C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	27,00C	361,29C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	410,67C	771,96C
22/12/2022	500103	ARR INTER	884,13C	1.656,09C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
23/12/2022	594323	APLICACAO	2.395,73D	739,64D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	735,29C	4,35D
23/12/2022	500103	ARR INTER	1.660,44C	1.656,09C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
26/12/2022	525922	APLICACAO	4.560,11D	2.904,02D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	2.243,49C	660,53D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	320,92C	339,61D
26/12/2022	500103	ARR AUTOAT	476,21C	136,60C
26/12/2022	500103	ARR INTER	1.519,49C	1.656,09C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.601,09C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.656,09C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
27/12/2022	586263	RESGATE	9.423,48C	11.079,57C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	143,33C	11.222,90C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	1.858,67C	13.081,57C
27/12/2022	500103	ARR INTER	2.049,52C	15.131,09C
27/12/2022	270918	TEV MESM T	13.000,00D	2.131,09C
27/12/2022	271543	ENVIO TEV	475,00D	1.656,09C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.656,09C
28/12/2022	308891	APLICACAO	3.939,26D	2.283,17D

DELAN


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e48c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 006.00000017-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.029,03C	2.558,328999
Aplicações	49.951,37C	7.468,613028
Resgates	56.516,69D	8.450,663843
Rendimento Bruto no Mês	121,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.585,10C	1.576,278184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.523,37C	228,769099
02 / 12	RESGATE	16.882,57D	2.534,286921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.159,99C	474,163342
06 / 12	APLICACAO	3.527,95C	529,165247
07 / 12	APLICACAO	1.437,91C	215,589053
08 / 12	APLICACAO	788,17C	118,124356
09 / 12	APLICACAO	2.782,60C	416,865853
12 / 12	APLICACAO	616,71C	92,353212
13 / 12	APLICACAO	5.897,48C	882,800781
14 / 12	APLICACAO	994,97C	148,878492
15 / 12	APLICACAO	3.246,66C	485,606474
16 / 12	APLICACAO	3.703,42C	553,701951
19 / 12	APLICACAO	4.410,22C	659,112015
20 / 12	APLICACAO	1.207,15C	180,337579
21 / 12	RESGATE	30.155,64D	4.503,195437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.321,80C	197,307818
23 / 12	APLICACAO	2.395,73C	357,472563
26 / 12	APLICACAO	4.560,11C	680,153567
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203404

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 192-1 - PMSLM/MULHER TERC. IDADE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 32.402,21	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	32.402,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32.402,21
SALDO PARCIAL:		32.402,21	32.402,21

(-) 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:		32.402,21	32.402,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32.402,21	32.402,21

(-) 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:		32.402,21	32.402,21

SALDO MÊS: 32.402,21 32.402,21





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/00000001

PMSLM CONV MULHER TERC IDADE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Disponível para Download em: https://www.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSLM CONV MULHER TERC IDADE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000192-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.117,82C	4.825,169922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.402,21C	4.825,169922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634ea8c



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: 200-6 - CON. CIDADE DIGITAL	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.422.900,12	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.422.900,12
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.422.900,12
SALDO PARCIAL:		1.422.900,12	1.422.900,12

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.422.900,12	1.422.900,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.422.900,12	1.422.900,12

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.422.900,12	1.422.900,12

SALDO MÊS: 1.422.900,12





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600011
 0876/006/00000200
 SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por VINÍCIUS FABRÍCIO WALDECI HERÓDOTO DE MENDONÇA ROSÁRIO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/eppdv/validaDoc.scm?codigo_documento=244410fac-6651-4a171902d126c3654e78c



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2022	990210	REM BASICA
24/12/2022	990210	CRED JUROS

GOVCONTA CAIXA

876600110

0876/006/00000200

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)	Saldo
2.955,71C	1.415.821
7.079,11C	1.422.900

IMPRIMIR REC

Documento assinado Digitalmente por: NUNIQUEIS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c



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 : 219-7 - FEM2 CNTRO CULTURAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 20.472,01	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	20.472,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	20.472,01
SALDO PARCIAL:		20.472,01	20.472,01

(-) 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:		20.472,01	20.472,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.472,01	20.472,01

(-) 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:		20.472,01	20.472,01

SALDO MÊS: 20.472,01



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/000002

FEM2 CENTRO CULTU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: VINÍCIUS L. B. ANÇA - VALDIR HENRIQUE DE MEDEIROS PILLHO
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/pt/ajuda/Doc:scanCodigo do documento=244201ac-651-4f71-902f-2e56654e8c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor .		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	20.292,33C	3.048,586231
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	179,68C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	20.472,01C	3.048,586231
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 231-6 - REFORMA MERCADO TIUMA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 1.501,90		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	1.501,90
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.501,90
SALDO PARCIAL:		1.501,90	1.501,90

(-) 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:		1.501,90	1.501,90

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.501,90	1.501,90

(-) 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:		1.501,90	1.501,90

SALDO MÊS: 1.501,90



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660009
 0876/006/000002116
 REFORMA MERCADO TRINA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA VALDECIR POLITÓR DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 01/01/2023 10:22:47
 URL: https://sede.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: 244401ac-cc51-4a71-902d-2ee36634e8c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634ea8c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 TIUMA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000231-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.488,72C	223,656072
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13,18C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.501,90C	223,656072
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 233-2 - REFORMA DO PATIO DA FEIRA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 99,13		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	99,13
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	99,13
SALDO PARCIAL:		99,13	99,13

(-) 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:		99,13	99,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99,13	99,13

(-) 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:		99,13	99,13

SALDO MÊS: 99,13





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660011

0876/006/0000023

REFORMA DO PATIO DA FER

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	259748	RESGATE	91.191,44C	91.191,44C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.015,53D	86.175,91C
05/12/2022	113278	ENVIO TED	84.352,08D	1.823,83C
05/12/2022	051307	ENVIO TEV	1.823,83D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABRACA, VALÉRIE HELOÍSA DE MENEZES SILVA
 Acesse em: https://sede.les.pe.gov.br/ppa/validarDoc.segundCodigo do documento:244210aac-0e51-4q71-99029f-2e5c654e78c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	91.234,29C	13.706,438899
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	91.246,44D	13.691,676972
Resgates	111,28C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	99,13C	14,761927
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	91.191,44D	13.683,473415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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		BANCO	
	R\$ 10.122,01		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	10.122,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.122,01
SALDO PARCIAL:		10.122,01	10.122,01

(-) 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:		10.122,01	10.122,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.122,01	10.122,01

(-) 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:		10.122,01	10.122,01
SALDO MÊS:		10.122,01	10.122,01



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/000002440

CONV URB CALCADAS P005

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA VALDECIR FERREIRA DE MENDONÇA FILHO
 Acesso em: https://atq.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000234-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.033,17C	1.507,316902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.122,01C	1.507,316902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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: 38-0 - SLM ICMS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 535,09	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	535,09
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	535,09
SALDO PARCIAL:		535,09	535,09

(-) 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:		535,09	535,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		535,09	535,09

(-) 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:		535,09	535,09

SALDO MÊS:		535,09	535,09
------------	--	--------	--------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
87660011
0876/006/00000033
PM DE SLM IO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA VALDECI HELOÍSA ODEMEIROS RILHO
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 244410 fac-cc51-4771-590287-2e836654e18c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SLM ICMS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	530,39C	79,682926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535,09C	79,682926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 42-9 - AR IPTU

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 10.123.919,41		12.681,98	
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.111.257,43
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.111.257,43
SALDO PARCIAL:		10.123.919,41	10.123.919,41

(-) 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:		10.123.919,41	10.123.919,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.123.919,41	10.123.919,41

(-) 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:		10.123.919,41	10.123.919,41
SALDO MÊS:		10.123.919,41	10.123.919,41



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

RS 525, +2



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600110
 0876/006/0000002
 PMSL AR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	307017	APLICACAO	174.525,10D	161.863,10
01/12/2022	104167	ARR DH AG	17.495,20C	144.367,90
01/12/2022	104167	ARR DH CB	2.252,41C	142.115,49
01/12/2022	104167	ARR DH CB	32,04C	142.083,45
01/12/2022	104167	ARR INTER	198,96C	141.884,49
01/12/2022	011610	CRED TEV	154.780,68C	12.896,81
01/12/2022	104167	DEB TARIFA	56,34D	12.839,47
01/12/2022	104167	DEB TARIFA	3,13D	12.836,34
01/12/2022	104167	DEB TARIFA	168,00D	12.668,34
01/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.661,62
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,62
02/12/2022	466254	APLICACAO	5.072,67D	7.589,29
02/12/2022	104167	ARR DH CB	1.766,53C	9.355,82
02/12/2022	104167	ARR INTER	3.387,15C	12.743,67
02/12/2022	104167	DEB TARIFA	40,69D	12.702,98
02/12/2022	104167	DEB TARIFA	40,32D	12.662,66
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.662,66
05/12/2022	259740	APLICACAO	16.623,50D	3.960,16
05/12/2022	104167	ARR DH CB	2.461,63C	1.498,53
05/12/2022	104167	ARR DH CB	575,50C	922,03
05/12/2022	104167	ARR AUTOAT	7.491,60C	6.567,21C
05/12/2022	104167	ARR INTER	6.208,60C	12.775,81C
05/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.769,09C
05/12/2022	104167	DEB TARIFA	10,08D	12.759,01C
05/12/2022	104167	DEB TARIFA	3,13D	12.755,88C
05/12/2022	104167	DEB TARIFA	93,90D	12.661,98C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
06/12/2022	310280	APLICACAO	3.120,88D	9.541,10C
06/12/2022	104167	ARR DH CB	2.483,21C	12.024,31C
06/12/2022	104167	ARR INTER	693,02C	12.717,33C
06/12/2022	104167	DEB TARIFA	46,95D	12.670,38C
06/12/2022	104167	DEB TARIFA	8,40D	12.661,98C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
07/12/2022	516237	APLICACAO	22.879,77D	10.217,79D
07/12/2022	104167	ARR DH AG	5.444,41C	4.773,38D
07/12/2022	104167	ARR DH CB	1.963,94C	2.809,44D
07/12/2022	104167	ARR AUTOAT	141,54C	2.667,90D
07/12/2022	104167	ARR INTER	15.424,25C	12.756,35C
07/12/2022	104167	DEB TARIFA	40,69D	12.715,66C
07/12/2022	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.691,66C
07/12/2022	104167	DEB TARIFA	25,20D	12.666,46C
07/12/2022	104167	DEB TARIFA	4,48D	12.661,98C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
08/12/2022	556377	APLICACAO	15.771,14D	3.109,16D

Documento assinado digitalmente por: NINICLES LAB ANCA
 Acesso em: https://receita.gov.br/epp/validaDoc.shtm
 Código do documento: 2440101-202226969488



08/12/2022	104167	ARR DH CB	904,48C	2.20
08/12/2022	104167	ARR AUTOAT	953,84C	1.25
08/12/2022	104167	ARR INTER	13.976,37C	12.72
08/12/2022	104167	DEB TARIFA	34,43D	12.691,00
08/12/2022	104167	DEB TARIFA	2,24D	12.688,66
08/12/2022	104167	DEB TARIFA	26,08D	12.661,88
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,88C
09/12/2022	259073	APLICACAO	5.290,21D	7.371,70
09/12/2022	104167	ARR DH AG	3.658,23C	11.030,00
09/12/2022	104167	ARR DH CB	1.203,94C	12.233,94
09/12/2022	104167	ARR DH CB	122,31C	12.356,25
09/12/2022	104167	ARR INTER	415,11C	12.771,36
09/12/2022	104167	DEB TARIFA	50,08D	12.721,28
09/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,26D	12.715,02
09/12/2022	104167	DEB TARIFA	48,00D	12.667,02
09/12/2022	104167	DEB TARIFA	5,04D	12.661,98
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
12/12/2022	587490	APLICACAO	1.853,55D	10.808,43
12/12/2022	104167	ARR DH CB	1.619,01C	12.427,44
12/12/2022	104167	ARR DH CB	168,28C	12.595,72
12/12/2022	104167	ARR INTER	110,31C	12.706,03
12/12/2022	104167	DEB TARIFA	34,43D	12.671,60
12/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,26D	12.665,34
12/12/2022	104167	DEB TARIFA	3,36D	12.661,98
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
13/12/2022	340444	APLICACAO	3.013,05D	9.644,93
13/12/2022	104167	ARR DH AG	1.414,23C	11.060,16
13/12/2022	104167	ARR DH CB	1.299,43C	12.360,59
13/12/2022	104167	ARR INTER	365,06C	12.725,65
13/12/2022	131817	CRED TEV	143.651,08C	156.377,73
13/12/2022	104167	DEB TARIFA	46,95D	156.330,78
13/12/2022	104167	DEB TARIFA	12,00D	156.319,78
13/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,72D	156.313,06
13/12/2022	990001	APL AUTOM	143.651,08D	12.661,98C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
14/12/2022	413987	APLICACAO	11.903,36D	758,62C
14/12/2022	170709	UG130301	525,31C	1.283,93C
14/12/2022	104167	ARR DH AG	1.542,22C	2.826,15C
14/12/2022	104167	ARR DH CB	283,78C	3.109,93C
14/12/2022	104167	ARR INTER	9.585,20C	12.695,13C
14/12/2022	104167	DEB TARIFA	9,39D	12.685,74C
14/12/2022	104167	DEB TARIFA	12,00D	12.673,74C
14/12/2022	104167	DEB TARIFA	11,76D	12.661,98C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
15/12/2022	490258	APLICACAO	11.441,94D	1.220,04C
15/12/2022	104167	ARR DH AG	8.247,76C	9.467,80C
15/12/2022	104167	ARR DH CB	2.184,84C	11.652,64C
15/12/2022	104167	ARR INTER	1.126,94C	12.779,58C
15/12/2022	104167	DEB TARIFA	75,12D	12.704,46C
15/12/2022	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.680,46C
15/12/2022	104167	DEB TARIFA	18,48D	12.661,98C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,98C
16/12/2022	287990	APLICACAO	14.277,82D	1.615,84D
16/12/2022	104167	ARR DH AG	10.032,06C	8.416,22C
16/12/2022	104167	ARR DH CB	3.847,72C	12.263,94C

NS 63,55

NS 102,53

NS 44,05

NS 65,62

NS 33,15

NS 117,60

16/12/2022	104167	ARR DH CB	247,94C	12.51
16/12/2022	104167	ARR INTER	255,83C	12.76
16/12/2022	104167	DEB TARIFA	34,43D	12.73
16/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,26D	12.72
16/12/2022	104167	DEB TARIFA	5,04D	12.72
16/12/2022	104167	DEB TARIFA	60,00D	12.66
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66
19/12/2022	273871	APLICACAO	42.425,01D	29.76
19/12/2022	104167	ARR DH AG	24.055,44C	5.70
19/12/2022	104167	ARR DH CB	1.469,32C	4.23
19/12/2022	104167	ARR INTER	17.029,27C	12.79
19/12/2022	104167	DEB TARIFA	43,82D	12.74
19/12/2022	104167	DEB TARIFA	25,20D	12.72
19/12/2022	104167	DEB TARIFA	60,00D	12.66
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66
20/12/2022	608119	APLICACAO	2.138,35D	10.52
20/12/2022	104167	ARR DH CB	1.688,59C	12.21
20/12/2022	104167	ARR INTER	476,71C	12.68
20/12/2022	104167	DEB TARIFA	21,91D	12.66
20/12/2022	104167	DEB TARIFA	5,04D	12.66
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66
21/12/2022	320707	APLICACAO	7.042,47D	5.61
21/12/2022	104167	ARR DH AG	5.305,18C	10.92
21/12/2022	104167	ARR DH CB	1.517,58C	12.44
21/12/2022	104167	ARR INTER	342,25C	12.78
21/12/2022	104167	DEB TARIFA	43,82D	12.74
21/12/2022	104167	DEB TARIFA	72,00D	12.66
21/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.66
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66
22/12/2022	608165	APLICACAO	6.023,63D	6.63
22/12/2022	104167	ARR DH CB	3.927,15C	10.56
22/12/2022	104167	ARR INTER	2.158,55C	12.72
22/12/2022	104167	DEB TARIFA	46,95D	12.67
22/12/2022	104167	DEB TARIFA	15,12D	12.66
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66
23/12/2022	594324	APLICACAO	4.204,81D	8.45
23/12/2022	104167	ARR DH AG	1.167,54C	9.62
23/12/2022	104167	ARR DH CB	2.139,37C	11.76
23/12/2022	104167	ARR INTER	973,89C	12.73
23/12/2022	104167	DEB TARIFA	46,95D	12.69
23/12/2022	104167	DEB TARIFA	24,00D	12.66
23/12/2022	104167	DEB TARIFA	5,04D	12.66
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66
26/12/2022	525923	APLICACAO	22.817,68D	10.15
26/12/2022	104167	ARR DH AG	18.140,82C	7.98
26/12/2022	104167	ARR DH CB	2.091,83C	10.07
26/12/2022	104167	ARR DH CB	260,90C	10.33
26/12/2022	104167	ARR INTER	2.521,57C	12.85
26/12/2022	104167	DEB TARIFA	43,82D	12.81
26/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,26D	12.80
26/12/2022	104167	DEB TARIFA	14,00D	12.66
26/12/2022	104167	DEB TARIFA	3,36D	12.66
26/12/2022	104167	DEB TARIFA	55,00D	12.60
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00C	12.66
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		12.66
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.66



Documento Assinado Digitalmente por: VANIU S. ABANCA - VALDECIBOLHO DE MEDICINOS FILHO
Assessoria: https://pcc.gov.br/app/validador/validadorDocumento.aspx?Codigo_documento=294401ac3cc514171-90202ec30654eaf85

27/12/2022	586264	RESGATE	44.910,40C	57.57
27/12/2022	104167	ARR DH AG	3.353,81C	60.92
27/12/2022	104167	ARR DH CB	749,41C	61.67
27/12/2022	104167	ARR INTER	1.069,27C	62.744,87
27/12/2022	271122	TEV MESM T	50.000,00D	12.744,87
27/12/2022	104167	DEB TARIFA	28,17D	12.716,00
27/12/2022	104167	DEB TARIFA	48,00D	12.668,00
27/12/2022	104167	DEB TARIFA	6,72D	12.661,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	7.777,69D	12.661,00
28/12/2022	308892	APLICACAO	6.847,36C	4.884,99
28/12/2022	104167	ARR DH AG	387,57C	11.731,15
28/12/2022	104167	ARR DH CB	626,81C	12.119,22
28/12/2022	104167	ARR INTER	15,65D	12.746,33
28/12/2022	104167	DEB TARIFA	60,00D	12.730,88
28/12/2022	104167	DEB TARIFA	8,40D	12.670,88
28/12/2022	104167	DEB TARIFA		12.661,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	171.614,42D	12.661,00
29/12/2022	316354	APLICACAO	295,00C	158.952,44
29/12/2022	104167	ARR DH AG	2.518,63C	158.657,81
29/12/2022	104167	ARR DH CB	85,84C	156.138,97
29/12/2022	104167	ARR DH CB	12.407,73C	156.052,24
29/12/2022	104167	ARR INTER	156.403,66C	143.645,51
29/12/2022	291303	CRED TEV	59,47D	12.758,11
29/12/2022	104167	DEB TARIFA	3,13D	12.698,99
29/12/2022	104167	DEB TARIFA	12,00D	12.695,88
29/12/2022	104167	DEB TARIFA	21,84D	12.683,79
29/12/2022	104167	DEB TARIFA		12.661,99
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,99
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.661,99
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.661,99

28,17D
48,00D
6,72D

15,65D
60,00D
8,40D

59,47D
3,13D
12,00D
21,84D



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS SILVA ANCAVALA DE CARVALHO DE MENDONÇA MEDeiros Filho
https://sccce.gov.br/sccce/assinado-digital/assinado-digital.do?codigoDocumento=24401accc3-4471-9020-2cc3-6634fa8c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSLAR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000042-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.376.574,87C	1.408.674,823621
Aplicações	693.468,13C	103.745,374885
Resgates	44.965,40D	6.704,039157
Rendimento Bruto no Mês	86.179,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.111.257,43C	1.505.716,159349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	174.525,10C	26.208,964279
02 / 12	APLICACAO	5.072,67C	761,471794
05 / 12	APLICACAO	16.623,50C	2.494,392175
06 / 12	APLICACAO	3.120,88C	468,107892
07 / 12	APLICACAO	22.879,77C	3.430,414952
08 / 12	APLICACAO	15.771,14C	2.363,647127
09 / 12	APLICACAO	5.290,21C	792,535006
09 / 12	APLICACAO	1.853,55C	277,571786
12 / 12	APLICACAO	3.013,05C	451,027031
13 / 12	APLICACAO	143.651,08C	21.503,300690
13 / 12	APLICACAO	11.903,36C	1.781,113288
14 / 12	APLICACAO	11.441,94C	1.711,383436
15 / 12	APLICACAO	14.277,82C	2.134,690853
16 / 12	APLICACAO	42.425,01C	6.340,462347
19 / 12	APLICACAO	2.136,35C	319,450658
20 / 12	APLICACAO	7.042,47C	1.051,664302
21 / 12	APLICACAO	6.023,63C	899,159702
22 / 12	APLICACAO	4.204,81C	627,409686
23 / 12	APLICACAO	22.817,68C	3.403,322827
26 / 12	APLICACAO	55,00D	8,203317
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	44.910,40D	6.695,835840
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSLAR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000042-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.376.574,87C	1.408.674,823621
Aplicações	693.468,13C	103.745,374885
Resgates	44.965,40D	6.704,039157
Rendimento Bruto no Mês	86.179,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.111.257,43C	1.505.716,159349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.777,69C	1.159,138572
29 / 12	APLICACAO	171.614,42C	25.566,146473

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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 : 647020-6 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 152.225,51	10.930,85

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,15
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	17,15
SALDO PARCIAL:		152.225,51	10.948,00

(-) 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:		152.225,51	10.948,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		152.225,51	10.948,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/02/2021	DIF. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-141.277,51	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-141.277,51	0,00
SALDO PARCIAL:		10.948,00	10.948,00
SALDO MÊS:		10.948,00	10.948,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660019

0876/006/0054700-6

INICIACAO AO ESPORTE PE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.660,26C
21/12/2022	211305	CRED TEV	4.951,94C	10.612,20C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.612,20C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.612,20C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.612,20C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.612,20C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.612,20C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.612,20C
29/12/2022	316363	RESGATE	312,59C	10.930,85C
29/12/2022	291222	CRED.AUTOR	54.471,35C	65.402,20C
29/12/2022	291625	CRED TEV	312,59C	65.714,79C
29/12/2022	110595	ENVIO TED	46.085,74D	19.629,05C
29/12/2022	110673	ENVIO TED	4.608,58D	15.020,47C
29/12/2022	291530	TEV MESM T	312,59D	14.707,88C
29/12/2022	291600	TEV MESM T	3.433,67D	11.274,21C
29/12/2022	291645	TEV MESM T	343,36D	10.930,85C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.930,85C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.930,85C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10.930,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326,97C	49,122188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	312,59D	46,568749
Rendimento Bruto no Mês	2,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,15C	2,553438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	312,59D	46,568749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 647021-4 - CONVENIO/PEC

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
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
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	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
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.164.390,75	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.164.390,75	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
	TOTAL OPERAÇÃO:	-1.164.390,75	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660009
 0876/006/006470214
 INICIACAO AO ESPORTE DE
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://cic.caixa.gov.br/epi/validarDoc.asp?docId=51479942e59634a8>



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: 0873-1 CONTA : 647036-2 - RECAPEAMENTO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 214.375,74	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	214.375,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	214.375,74
SALDO PARCIAL:		214.375,74	214.375,74

(-) 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:		214.375,74	214.375,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		214.375,74	214.375,74

(-) 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:		214.375,74	214.375,74

SALDO MÊS:		214.375,74	214.375,74
-------------------	--	-------------------	-------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660019

0876/006/006472-2

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON ABRAHAM ALBUQUERQUE DE MENDONÇA FILHO
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarDocs.cfm Código do Documento: 24.401ac0c5f24af1-902d2bc56634fa8e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.494,69C	121.302,918965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.881,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.375,74C	121.302,918965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 71.078-7 - PROVISÃO FESTA DE AGOSTO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 319.853,50	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	SALDO BANCÁRIO	0,00	319.853,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	319.853,50
SALDO PARCIAL:		319.853,50	319.853,50

(-) 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:		319.853,50	319.853,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		319.853,50	319.853,50

(-) 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:		319.853,50	319.853,50

SALDO MÊS:		319.853,50	319.853,50
------------	--	------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56654e18c



Extrato por período

Cliente: MUN DE SAO LOURENCO DA MATA

Conta: 0876 | 006 | 00071078-7

Data: 24/01/2023 - 09:40

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
30/09/2022	000001	CRED TED	220.000,00 C	320.000,00 C
30/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	319.963,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Extrato por período

Cliente: MUN DE SAO LOURENCO DA MATA

Conta: 0876 | 006 | 00071078-7

Data: 24/01/2023 - 09:44

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
-----------	----------	-----------

Valor

Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUN DE SAO LOURENCO DA MATA

Conta: 0876 | 006 | 00071078-7

Data: 24/01/2023 - 09:43

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	319.908,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Extrato por período

Cliente: MUN DE SAO LOURENCO DA MATA

Conta: 0876 | 006 | 00071078-7

Data: 24/01/2023 - 09:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	319.908,50 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	319.853,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 71.081-7 - SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 997.208,37		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		997.208,37	0,00

(-) 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:		997.208,37	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		997.208,37	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-997.208,37	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-997.208,37	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00



Extrato por período

Via internet

Cliente

SEDUH SAO LOURENCO DA MATA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071081-7

GERENCIADA
CA



Emitido em
18/01/2023 - 08:51:05

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/11/2022	25/11/2022	170709	UG380101	1830948.07	1830948.07
25/11/2022	25/11/2022	200000	MANUT CAD	-36.50	1830911.57

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, INALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.do?seam:sem:CodigoDoDocumento:244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c>

Extrato por período

Via internet

GERENCIADA
CA



Cliente

SEDUH SAO LOURENCO DA MATA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071081-7

Emissão em
16/01/2023 - 08:51:47

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2022	08/12/2022	814100	CRED TEV	203438.67	203435.24
09/12/2022	09/12/2022	000000	DB VLR BLV	-997208.37	103714.87
12/12/2022	12/12/2022	000000	CRED BLOQ	997208.37	203435.24
13/12/2022	13/12/2022	000000	TR VLR CX	-997208.37	103714.87
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	103708.87
27/12/2022	27/12/2022	271603	TEV MESM T	-1037086.87	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA VALDECI HOLLINO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validador.do?docId=244401&ac=51&71-9024-2e56634e18c>



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 : 71016-7 - FEIRA LIVRE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 20.937,10	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	20.937,10
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	20.937,10
SALDO PARCIAL:		20.937,10	20.937,10

(-) 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:		20.937,10	20.937,10

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.937,10	20.937,10

(-) 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:		20.937,10	20.937,10

SALDO MÊS: 20.937,10





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660001
 0876/006/0007101
 FEIRA LINDA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: SYNGRIS LAB ANEXO I VALDECI HELOISA DE MENDIVE ROSPILHO
 Acesso em: https://app.pvaudat.gov.br/audatDoc/sejm/Godido do documento: 244401ae-051-487-19020f2e65654e18c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00071016-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	20.753,34C	3.117,844335
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	183,76C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	20.937,10C	3.117,844335
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 79-8 - CONV 608000/

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 3.482.155,73		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICADO	0,00	81.033,28
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	81.033,28
SALDO PARCIAL:		3.482.155,73	81.033,28

(-) 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:		3.482.155,73	81.033,28

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
08/12/2022	AP CDB FLX	600.000,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		600.000,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.082.155,73	81.033,28

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/10/2021	AP CDB FLX	-4.000.000,00	0,00
30/11/2022	TARIFA	-1.122,45	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-3.401.122,45	0,00
SALDO PARCIAL:		81.033,28	81.033,28
SALDO MÊS:		81.033,28	81.033,28



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600
 0876/006/0000007
 PM SAO LOURENCO DA M
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556379	APLICACAO	77.751,02D	77.751,02
08/12/2022	000002	RG CDB FLX	600.000,00C	522.248,02
08/12/2022	081410	TEV MESM T	150.000,00D	372.248,02
08/12/2022	081410	TEV MESM T	* 203.438,67D	168.810,35
08/12/2022	081411	TEV MESM T	* 168.810,31D	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA VALDECIRO DE MENEZES ROSPILHO
 Acesso em: https://lcp.epec.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:244101ac-6e51-4f71-902f-2e636654e18c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000079-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.812,85C	422,584451
Aplicações	77.751,02C	11.652,675396
Resgates	55,00D	8,203407
Rendimento Bruto no Mês	524,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.033,28C	12.067,056439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	77.751,02C	11.652,675396
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 80-1 - CIP

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 6.741.557,27
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.741.557,27
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.741.557,27
SALDO PARCIAL:		6.741.557,27	6.741.557,27

(-) 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:		6.741.557,27	6.741.557,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.741.557,27	6.741.557,27

(-) 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:		6.741.557,27	6.741.557,27

SALDO MÊS:	6.741.557,27	6.741.557,27
-------------------	---------------------	---------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/00000001

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATOZINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310282	RESGATE	372.981,69C	372.981,69C
06/12/2022	168099	ENVIO TED	372.970,69D	11,00C
06/12/2022	168099	DOC/TED INTERNET	11,00D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516239	RESGATE	749.416,16C	749.416,16C
07/12/2022	195188	ENVIO TED	386.022,87D	363.393,29C
07/12/2022	195395	ENVIO TED	363.371,29D	220,00C
07/12/2022	195188	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2022	195395	DOC/TED INTERNET	11,00D	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587492	APLICACAO	24.421,71D	24.421,71D
12/12/2022	000341	CRED TED	4.336,31C	20.085,40D
12/12/2022	000341	CRED TED	20.085,40C	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	340446	RESGATE	3.701,77C	3.701,77C
13/12/2022	338026	PG LUZ/GAS	291,30D	3.410,47C
13/12/2022	338124	PG LUZ/GAS	15,21D	3.395,26C
13/12/2022	338236	PG LUZ/GAS	125,20D	3.270,06C
13/12/2022	338336	PG LUZ/GAS	416,73D	2.853,33C
13/12/2022	338430	PG LUZ/GAS	293,41D	2.559,92C
13/12/2022	338540	PG LUZ/GAS	178,54D	2.381,38C
13/12/2022	338625	PG LUZ/GAS	15,21D	2.366,17C
13/12/2022	338770	PG LUZ/GAS	22,87D	2.343,30C
13/12/2022	338872	PG LUZ/GAS	122,98D	2.220,32C
13/12/2022	338986	PG LUZ/GAS	47,90D	2.172,42C
13/12/2022	339080	PG LUZ/GAS	119,15D	2.053,27C
13/12/2022	339171	PG LUZ/GAS	116,00D	1.937,27C
13/12/2022	339265	PG LUZ/GAS	204,80D	1.732,47C
13/12/2022	339348	PG LUZ/GAS	305,02D	1.427,45C
13/12/2022	339436	PG LUZ/GAS	533,50D	893,95C
13/12/2022	339534	PG LUZ/GAS	401,04D	492,91C
13/12/2022	339613	PG LUZ/GAS	116,32D	376,59C
13/12/2022	339706	PG LUZ/GAS	376,59D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287992	APLICACAO	541.485,33D	541.485,33D
16/12/2022	000341	CRED TED	541.485,33C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA VALDECI HOLETO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://steecfcp.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=244401ac-0e51-4a71-9027-2e656694e18c



19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	608167	RESGATE	1.166.235,13C	1.166.235,13C	
22/12/2022	144915	ENVIO TED	565.547,34D	600.687,47C	
22/12/2022	145293	ENVIO TED	600.665,79D	22.000,00C	
22/12/2022	144915	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C	
22/12/2022	145293	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		133.411,22C	
23/12/2022	594326	RESGATE	133.411,20C	11,00C	
23/12/2022	120300	ENVIO TED	133.400,20D	0,00C	
23/12/2022	120300	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C	
26/12/2022	525925	RESGATE	887.847,99C	887.847,99C	
26/12/2022	488158	PG LUZ/GAS	306.812,97D	581.035,00C	
26/12/2022	142232	ENVIO TED	581.024,02D	1,00C	
26/12/2022	142232	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C	
28/12/2022	308894	RESGATE	7.943,52C	7.943,52C	
28/12/2022	126357	PG LUZ/GAS	15,39D	7.928,13C	
28/12/2022	126358	PG LUZ/GAS	310,18D	7.617,95C	
28/12/2022	126359	PG LUZ/GAS	325,53D	7.292,42C	
28/12/2022	126360	PG LUZ/GAS	716,37D	6.576,05C	
28/12/2022	126361	PG LUZ/GAS	125,54D	6.450,51C	
28/12/2022	126370	PG LUZ/GAS	1.157,55D	5.292,96C	
28/12/2022	126371	PG LUZ/GAS	314,89D	4.978,07C	
28/12/2022	126373	PG LUZ/GAS	123,54D	4.854,53C	
28/12/2022	126374	PG LUZ/GAS	136,79D	4.717,74C	
28/12/2022	126375	PG LUZ/GAS	232,15D	4.485,59C	
28/12/2022	126376	PG LUZ/GAS	396,63D	4.088,96C	
28/12/2022	126377	PG LUZ/GAS	15,39D	4.073,57C	
28/12/2022	126380	PG LUZ/GAS	74,17D	3.999,40C	
28/12/2022	168544	PG LUZ/GAS	52,54D	3.946,86C	
28/12/2022	168547	PG LUZ/GAS	119,08D	3.827,78C	
28/12/2022	168548	PG LUZ/GAS	132,03D	3.695,75C	
28/12/2022	168551	PG LUZ/GAS	163,53D	3.532,22C	
28/12/2022	168552	PG LUZ/GAS	176,49D	3.355,73C	
28/12/2022	168553	PG LUZ/GAS	20,27D	3.335,46C	
28/12/2022	168554	PG LUZ/GAS	312,81D	3.022,65C	
28/12/2022	168556	PG LUZ/GAS	1.493,02D	1.529,63C	
28/12/2022	168557	PG LUZ/GAS	24,15D	1.505,48C	
28/12/2022	168561	PG LUZ/GAS	1.068,08D	437,40C	
28/12/2022	168572	PG LUZ/GAS	16,74D	420,66C	
28/12/2022	168575	PG LUZ/GAS	15,39D	405,27C	
28/12/2022	168578	PG LUZ/GAS	405,27D	0,00C	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C	
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C	

Faixa Pa →

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS ABANCARVALDO FILHO DE MENDRROS FILHO
 Acesso em: https://ecccfece.pe.gov.br/eppp/validarDocumento?idDocumento=714491&cc=4&dt=2023-01-02 13:12:56

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

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 006.00000080-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.423.821,83C	1.415.772,862466
Aplicações	565.907,04C	84.615,188369
Resgates	3.321.592,46D	496.470,208018
Rendimento Bruto no Mês	73.421,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.741.557,27C	1.003.917,842816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	372.981,69D	55.944,372497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	749.416,16D	112.361,636408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	24.421,71C	3.657,186302
13 / 12	RESGATE	3.701,77D	554,122343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	541.485,33C	80.958,002066
22 / 12	RESGATE	1.166.235,13D	174.086,329077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	133.411,20D	19.906,601847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	887.847,99D	132.425,089783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

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 006.00000080-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.423.821,63C	1.415.772,862466
Aplicações	565.907,04C	84.615,188369
Resgates	3.321.592,46D	496.470,208018
Rendimento Bruto no Mês	73.421,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.741.557,27C	1.003.917,842816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	7.943,52D	1.183,852822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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 : 82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 30.421,07	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	30.421,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30.421,07
SALDO PARCIAL:		30.421,07	30.421,07

(-) 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:		30.421,07	30.421,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.421,07	30.421,07

(-) 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:		30.421,07	30.421,07

SALDO MÊS: 30.421,07



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634ea8c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000082-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.154,07C	4.530,148866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.421,07C	4.530,148866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 83-6 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 20.549,72		17.256,90
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		20.549,72	17.256,92

(-) 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:		20.549,72	17.256,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.549,72	17.256,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-780,00	0,00
11/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-638,45	0,00
11/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.874,35	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-3.292,80	0,00
SALDO PARCIAL:		17.256,92	17.256,92

SALDO MÊS:		17.256,92	17.256,92
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000

0876/006/000000

PMSL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		17.256,90
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.256,90
31/12/2022	-	SALDO FINAL		17.256,90

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 FPM	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000083-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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/FEF

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,01
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

SALDO MÊS:

0,01

0,01





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660009

0876/006/00000087

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por VINÍCIUS LAFRANCA VALENTE FILHO, CPF nº 024.440.148-48, em 02/01/2023 às 13:24. Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56654e8c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000088-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001918
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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: 96-8 - FUS

ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 0,02
BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

SALDO MÊS: 0,02



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000068

PMSIS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por VINÍCIUS FABRÍCIO VALDECI HILHO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://sicoob.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.shtm Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56654e8c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FUS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000096-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c



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 : 71.080-9 - SEDUH

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00



Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

SEDUH

Agência: 0876 / Produto: 008 / Conta: 00071080-9

Emitido em
18/01/2023 - 08:49:53

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/11/2022	24/11/2022	170709	UG380101	1810347.34	1810347.34
24/11/2022	24/11/2022	200000	MANUT CAD	-36.50	1810310.84

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Extrato por período

Via internet:

Cliente

SEDUH

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071060-9

GERENCIAD
CAI



Emitido em
12/01/2023 - 08:49:38

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2022	08/12/2022	814110	CRED TEV	168810.31	1979121.45
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	1979066.45
27/12/2022	27/12/2022	271548	TEV MESM T	-1979066.15	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



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 : 189-1 - CONV. SEC. TRANSP.PE

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660010

0876/006/00000100

PMSLM CONV SEC TRANSP PE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JANEUSILIA ANCARVAL DE CARVALHO DE MENDONÇA BILHO
 Acesso em: 01/01/2023 10:21:42
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/pe/sigov/Codigos/consultarExtratoIndividual.asp?codigo=344401&cc=4&1-2024-2e996674eaf8

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



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: 90-9 - PMSLM

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660010
 0875/006/00000050
 PM SAO LOURENCO DA MATA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado eletronicamente por: VINÍCIUS LARANJEIRA VALDECENILHO DE MEDEIROS FILHO
 Assessor de Planejamento
 Acesso em: 02/01/2023 13:27
 ACESSAR EM: <http://sigov.caixa.gov.br/ppa/validacao/assinatura>
 Código do documento: 244191421-002120220060485

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



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 : 74-7 - PMSL/M/MAPEAMENTO AREA DE RISCO

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:	0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:	0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/0000007

PM DE SLM MAPEAMENTO AREA RIS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR EXCHAR



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 : 30-5 - PRONAF II

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 8766000

0876/006/00000030

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

Documento Assinado Digitalmente por: MINISTROS LAB ANCE & VALDECIRO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/PdfValidaDoc.shtm Código do documento: 0244401ae-65f-4871-902f-2e836634e8c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

EDUCAÇÃO





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
30.586.637/0001-72

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Caixa:	0,00	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	0,00	Cheque emitido:		
Bancos:	3.548.227,00	Estorno +:	0	Bancos:	3.548.227,00	3.548.227,00
Total:	3.548.227,00	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	3.548.227,00	3.548.227,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	COMTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR				DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	13855-X-TRANSPORTE ESCOLAR	27.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.348,94	
Banco do Brasil S.A.	17756-3-FNDE - PEJA	575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,85	
Banco do Brasil S.A.	19357-7-PNATE	27.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,84	
Banco do Brasil S.A.	22085-7-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	
Banco do Brasil S.A.	27486-0-FMSLMMOBIPAR	69.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,84	
Banco do Brasil S.A.	29185-4-PROJovem TRABALHADOR	37.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,96	
Banco do Brasil S.A.	29771-2-FMSLWIPAR	2.351.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.795,84	
Banco do Brasil S.A.	30393-1-FMSLMI/PROJovem URBANO	374.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.852,14	
Banco do Brasil S.A.	30425-5-PEJA	1.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,76	
Banco do Brasil S.A.	32891-7-BRASIL CARINHOSO	93.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.418,04	
Banco do Brasil S.A.	33066-3-MERENDA	887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,15	
Banco do Brasil S.A.	34647-0-PDDE	33.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,29	
Banco do Brasil S.A.	36518-1-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,74	
Banco do Brasil S.A.	36730-3-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB	356.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.497,24	
Banco do Brasil S.A.	8078-0-PDDE	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	
Caixa Econômica Federal	672004-0-FMSLMI'S.EDUCAÇÃO	99.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.273,51	
Caixa Econômica Federal	672006-7-MERENDA/FNDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Caixa Econômica Federal	92-5-RECURSO PRÓPRIO	61.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.265,31	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA_TVALDECT HIPOLITO DE MEDEIROS-FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO MÊS

ENTIDADE: BANCO

R\$ 27.348,94

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.348,94
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	27.348,94
SALDO PARCIAL:		27.348,94	27.348,94

(-) 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:		27.348,94	27.348,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.348,94	27.348,94

(-) 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:		27.348,94	27.348,94
SALDO MÊS:		27.348,94	27.348,94





Extrato de Conta Corrente

G333031137828
03/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.357.952	152.000,00 C	152.000,00 C
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.000,00 D	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	259.415,12 D	259.415,12 D
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.084	11,00 D	259.426,12 C
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	259.426,12 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.139.142	1.338,45 C	1.338,45 C
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.338,45 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.966.699	78,84 C	78,84 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.966.699	1.112,28 C	1.112,28 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.966.700	11.104,21 C	11.104,21 C
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.295,13 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.653.145	11.104,21 C	11.104,21 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.653.146	78,84 C	78,84 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.653.146	1.112,28 C	1.112,28 C
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.295,13 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://scte.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm?codigo_documento: 244401ac-ce5f-4a71-90242e56634e8c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303120690
03/01/2023



Ciente

Agência 1138-X
Conta 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118.549,04			107.759,458452		
05/12/2022	APLICAÇÃO	152.000,00			137.998,196526	1,101463670	245.757,654978
06/12/2022	RESGATE	269.426,12			244.508,742841	1,101907919	1.248,912037
	Aplicação 11/02/2022	17.118,75			15.535,555228		
	Aplicação 01/04/2022	9.523,69			8.642,910313		
	Aplicação 27/04/2022	9.474,03			8.597,845129		
	Aplicação 10/05/2022	8.534,19			7.744,923785		
	Aplicação 11/05/2022	58,26			52,866806		
	Aplicação 18/05/2022	850,98			772,283186		
	Aplicação 20/06/2022	9.348,36			8.483,786870		
	Aplicação 13/07/2022	12.797,86			11.614,270686		
	Aplicação 16/08/2022	12.678,23			11.505,706451		
	Aplicação 15/09/2022	12.571,25			11.408,622011		
	Aplicação 22/09/2022	1.030,23			934,947391		
	Aplicação 28/10/2022	12.420,02			11.271,380657		
	Aplicação 23/11/2022	78,93			71,627423		
	Aplicação 24/11/2022	12.256,23			11.122,732516		
	Aplicação 05/12/2022	150.685,11			136.749,284389		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.338,45			1.214,176261	1,102352305	2.463,088398
26/12/2022	APLICAÇÃO	12.295,13			11.095,038580	1,108164691	13.558,126978
29/12/2022	APLICAÇÃO	12.295,13			11.081,621910	1,109506361	24.639,748888
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.348,94			24.639,748888		24.639,748888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.549,04
APLICAÇÕES (+)	177.928,71
RESGATES (-)	269.426,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,31
SALDO ATUAL =	27.348,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesso em: https://sede.bb.com.br/validador.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e96092e8888



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 17756-3 - FNDE - PEJA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	VALOR
BANCO	R\$ 575,85
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	575,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	575,85
SALDO PARCIAL:		575,85	575,85

(-) 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:		575,85	575,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		575,85	575,85

(-) 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:		575,85	575,85

SALDO MÊS:

575,85





Extrato conta corrente

G334091239
09/01/2023 12:07:08



Cliente

Agência 1138-X
Conta 17756-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340913021773
09/01/2023



Cliente

Agência 1138-X
Conta 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	570,39			137,239453		
30/12/2022	SALDO ATUAL	575,85			137,239453		137,239453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	575,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: MINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.idpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 19357-7 - PNATE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 27.400,84
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	979,16
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	979,16
SALDO PARCIAL:		27.400,84	979,16

(-) 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:		27.400,84	979,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.400,84	979,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/02/2021	284 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD EXERCICIO 2020	-14.300,90	0,00
20/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-11.414,61	0,00
20/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-706,17	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-26.421,68	0,00
SALDO PARCIAL:		979,16	979,16

SALDO MÊS:

979,16





Extrato de Conta Corrente

G3330311378283850
03/01/2023 12:11



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.704.000.044	53.969,12 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.969,12 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.655.716	114.000,00 C	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	269.415,12 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	155.415,12 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tcg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303120690814
03/01/2023 12:23



Cliente

Agência 1138-X
Conta 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.494,07			92.256,729605		
26/12/2022	APLICAÇÃO	53.969,12			48.701,353181	1,108164691	140.958,082786
29/12/2022	RESGATE	155.415,12			140.075,916158	1,109506361	882,166628
	Aplicação 04/03/2022	792,31			714,109992		
	Aplicação 16/03/2022	13.081,78			11.790,627606		
	Aplicação 14/04/2022	10.804,27			9.737,903061		
	Aplicação 18/04/2022	2.183,47			1.967,969503		
	Aplicação 09/05/2022	12.924,18			11.648,587610		
	Aplicação 17/06/2022	12.791,47			11.528,973213		
	Aplicação 04/08/2022	12.625,27			11.379,179846		
	Aplicação 14/09/2022	12.483,53			11.251,427432		
	Aplicação 13/10/2022	12.383,20			11.161,003623		
	Aplicação 09/11/2022	3.124,73			2.816,323187		
	Aplicação 10/11/2022	9.165,22			8.260,624532		
	Aplicação 26/12/2022	53.055,69			47.819,186553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	979,16			882,166628		882,166628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.494,07
APLICAÇÕES (+)	53.969,12
RESGATES (-)	155.415,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	931,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931,09
SALDO ATUAL =	979,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce-55-4a-71-902d-2ce56634e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 2,75	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2,75
SALDO PARCIAL:		2,75	2,75

(-) 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:		2,75	2,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2,75	2,75

(-) 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:		2,75	2,75

SALDO MÊS: 2,75



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56654ea8c



Extrato conta corrente

G33409123910
09/01/2023 14



Cliente

Agência 1138-X
Conta 22095-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/valladaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031206908
03/01/2023 12



Cliente

Agência 1138-X
Conta 22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,72			0,655107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,75			0,655107		0,655107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cit.br/pegoon/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=244401ac-ce5f74a71-902d-2e56644e8c>



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 27486-0 - PMSLM/MOB/IPAR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 69.343,84	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.343,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	69.343,84
SALDO PARCIAL:		69.343,84	69.343,84

(-) 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:		69.343,84	69.343,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		69.343,84	69.343,84

(-) 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:		69.343,84	69.343,84

SALDO MÊS: 69.343,84



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato conta corrente

G3340912391
09/01/2023 1



Cliente

Agência 1138-X
Conta 27486-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031206908
03/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1138-X
Conta 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.686,05			16.526,388517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.343,84			16.526,388517		16.526,388517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.686,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,79
SALDO ATUAL =	69.343,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: YNICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe/pe/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f4a71-902d-2ee566f4e18c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 29185-4 - PROJovem TRABALHADOR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 37.957,96	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.957,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	37.957,96
SALDO PARCIAL:		37.957,96	37.957,96

(-) 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:		37.957,96	37.957,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.957,96	37.957,96

(-) 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:		37.957,96	37.957,96

SALDO MÊS: 37.957,96



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato conta corrente

G3340912391322000
09/01/2023 13:02:12



Cliente

Agência 1138-X
Conta 29185-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312069081
03/01/2023 12:00



Cliente

Agência 1138-X
Conta 29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.597,90			9.046,341019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.957,96			9.046,341019		9.046,341019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.597,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,06
SALDO ATUAL =	37.957,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stcex100.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce-5f-4a-71-902d-2e56d34e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 29771-2 - PMSLMIPAR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 2.351.795,84	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.351.795,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.351.795,84
SALDO PARCIAL:		2.351.795,84	2.351.795,84

(-) 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:		2.351.795,84	2.351.795,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.351.795,84	2.351.795,84

(-) 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:		2.351.795,84	2.351.795,84

SALDO MÊS: 2.351.795,84



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato conta corrente

G33409123913
09/01/2023 13:00



Ciente

Agência 1138-X
Conta 29771-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312069081
03/01/2023 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.ms.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f7a71-902d-2e566f44e8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 29771-2 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.329.486,87			560.492,321855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.351.795,84			560.492,321855		560.492,321855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.329.486,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.308,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.308,97
SALDO ATUAL =	2.351.795,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 30383-1 - PMSLM/PROJOVEM URBANO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	0,00
	R\$ 374.852,14

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	374.852,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	374.852,14
SALDO PARCIAL:		374.852,14	374.852,14

(-) 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:		374.852,14	374.852,14

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		374.852,14	374.852,14

(-) 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:		374.852,14	374.852,14

SALDO MÊS: 374.852,14





Extrato de Conta Corrente

G33409130217735
09/01/2023 13:07



Cliente

Agência 1138-X
Conta 30383-6
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312069081
03/01/2023 12



Cliente

Agência 1138-X
Conta 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	371.296,32			89.336,728888		
30/12/2022	SALDO ATUAL	374.852,14			89.336,728888		89.336,728888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.296,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.555,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.555,82
SALDO ATUAL =	374.852,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO.
Acesse em: <https://ctcd.bb.com.br/ctcd/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 30425-5 - PEJA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 1.299,76		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.299,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.299,76
SALDO PARCIAL:		1.299,76	1.299,76

(-) 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:		1.299,76	1.299,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.299,76	1.299,76

(-) 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:		1.299,76	1.299,76

SALDO MÊS: 1.299,76



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c



Extrato conta corrente

G334091302
09/01/2023 13:06:45



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 30425-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312069
03/01/2023 12:26:00



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://sede.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.287,43			309,765485		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.299,76			309,765485		309,765485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	1.299,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 32891-7 - BRASIL CARINHOSO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 93.418,04	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.418,04
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	93.418,04
SALDO PARCIAL:		93.418,04	93.418,04

(-) 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:		93.418,04	93.418,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		93.418,04	93.418,04

(-) 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:		93.418,04	93.418,04

SALDO MÊS: 93.418,04



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato conta corrente

G33409130
09/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 32691-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 32691-7 PM SAO LOURENCO MAT-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.531,88			22.263,877706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.418,04			22.263,877706		22.263,877706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.531,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,16
SALDO ATUAL =	93.418,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33066-3 - MERENDA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 887,15
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	887,15
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	887,15
SALDO PARCIAL:		887,15	887,15

(-) 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:		887,15	887,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		887,15	887,15

(-) 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:		887,15	887,15

SALDO MÊS:		887,15	887,15
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato de Conta Corrente

G33303113782
03/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tece.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		Saldo Anterior		
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.011.056	58.000,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	55.228,28 D
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	771,72 D
31/12/2022		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031206908
03/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108,21			98,358427		
02/12/2022	APLICAÇÃO	771,72			700,913984	1,101019550	799,272411
30/12/2022	SALDO ATUAL	887,15			799,272411		799,272411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,21
APLICAÇÕES (+)	771,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	887,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 34647-0 - PDDE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 33.911,29		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.911,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	33.911,29
SALDO PARCIAL:		33.911,29	33.911,29

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.911,29	33.911,29

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.911,29	33.911,29

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.911,29	33.911,29

SALDO MÊS:		33.911,29	33.911,29
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c



G334091302
09/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1138-X
Conta 34647-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303120690
03/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: MINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesso em: https://stc.ced.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce5668e8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 34647-0 PM SAO LOURENÇO MA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.555,46			5.908,230400		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.790,62			5.908,230400		5.908,230400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.555,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,16
SALDO ATUAL =	24.790,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.039,94			8.217,178212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.120,67			8.217,178212		8.217,178212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.039,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,73
SALDO ATUAL =	9.120,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 36518-1 - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS	R\$ 12.363,74	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.363,74
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.363,74
SALDO PARCIAL:		12.363,74	12.363,74

(-) 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:		12.363,74	12.363,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.363,74	12.363,74

(-) 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:		12.363,74	12.363,74

SALDO MÊS: 12.363,74



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato conta corrente

G333409130
09/01/2023 13:11:05



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36518-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303120695
03/01/2023 12:36:45



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 36518-1 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.246,46			2.946,590703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.363,74			2.946,590703		2.946,590703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.246,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,28
SALDO ATUAL =	12.363,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 36730-3 - SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 356.497,24	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	352.749,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	352.749,14
SALDO PARCIAL:		356.497,24	352.749,14

(-) 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:		356.497,24	352.749,14

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		356.497,24	352.749,14

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2022	COMPESA	-3.748,10	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-3.748,10	0,00
SALDO PARCIAL:		352.749,14	352.749,14
SALDO MÊS:		352.749,14	352.749,14



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56654e18c



Extrato de Conta Corrente

G3330311378
03/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS TABANCA, WALDECK HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://cece.tece.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-9025-2e56634e8c

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.329,58 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.329,58 C	0,00
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	546.090,51 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	546.090,51 C	0,00
06/12/2022		IPVA	350	13.040,19 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.029.962,08 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.501,96 C	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.393.934,83 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	333.430,60 C	0,00
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	87.032,74 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	192.511,32 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.793,64 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	31.408,76 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	443,58 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	313.190,04 C	0,00
08/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.801	235,28 D	
08/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.802	496,52 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.532,50 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	890,47 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	900,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	4.494,36 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	850,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.732,80 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	3.581,13 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	7.435,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.138,94 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.300,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	4.345,88 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.932,88 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	561,15 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	420.702,01 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	49.084,70 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	20.894,37 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	854.328,60 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	5.798,58 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.151.369,41 D	0,00 C
12/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.201	229,56 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.202	1.307,98 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.203	275,89 D	
12/12/2022			1.972	1.813,43 C	0,00 C



13/12/2022	Resgate Automático			
13/12/2022	ITCMD	350	17.569,92 C	
13/12/2022	IPVA	350	14.043,18 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.101,69 C	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.301	711,99 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.302	194,45 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.303	697,02 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213.111,33 D	0,00
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	64.954,01 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	64.939,05 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	42.926,27 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	124.478,94 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	624.319,34 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	142.151,11 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.063.768,72 C	0,00
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	84.539,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	810.147,24 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	190.359,22 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.903	409,52 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.085.455,18 C	0,00
20/12/2022	ITR	350	19,40 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	273.708,02 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	31.934,42 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	13.593,84 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	430.482,27 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.740,06 C	
20/12/2022	IPVA	350	12.206,48 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	941.546,61 C	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	441.600,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.626.157,08 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	20.438,73 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	927.937,67 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	3.980,71 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	9.842,91 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	816.986,56 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.141.713,36 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.138.000.002.681	550.000,00 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.604.757,65 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.102	23,70 D	
21/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.103	726,64 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.055.507,99 C	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	710.191,81 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	140.265,61 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.202	102,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	569.824,20 D	0,00 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.711,46 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	140.216,97 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	156.409,71 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	311.338,14 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANNE A. WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 24401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c

29/12/2022	+ Pgto conta água	122.909	73,38 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.910	209,34 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.911	645,18 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.912	584,68 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.913	93,59 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.914	73,38 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.915	992,69 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.916	307,12 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.917	268,15 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.918	76,75 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.919	256,94 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.920	71,81 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.921	132,09 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.922	733,81 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.923	263,20 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.924	596,52 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.925	2.271,58 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.926	951,82 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.927	636,00 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.928	8.014,92 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.929	1.214,70 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.930	76,31 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.931	71,81 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.932	71,81 D	
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.933	73,38 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	437.607,43 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56e04489c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031206908141
03/01/2023 12:23

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.333.232,19			5.756.821,768188		
02/12/2022	RESGATE	15.329,58			13.923,077024	1,101019550	5.742.898,691164
	Aplicação 10/10/2022	15.329,58			13.923,077024		
05/12/2022	RESGATE	546.090,51			495.786,220528	1,101463670	5.247.112,470636
	Aplicação 10/10/2022	64.162,30			58.251,852267		
	Aplicação 11/10/2022	120.956,55			109.814,377347		
	Aplicação 28/10/2022	360.971,66			327.719,990914		
06/12/2022	RESGATE	333.430,60			302.593,886704	1,101907919	4.944.518,583932
	Aplicação 28/10/2022	324.480,02			294.471,088340		
	Aplicação 31/10/2022	8.950,58			8.122,798364		
07/12/2022	RESGATE	313.190,04			284.110,659160	1,102352305	4.660.407,924772
	Aplicação 31/10/2022	313.190,04			284.110,659160		
08/12/2022	RESGATE	34.932,88			31.676,534876	1,102799916	4.628.731,389896
	Aplicação 31/10/2022	34.932,88			31.676,534876		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.151.369,41			1.043.616,084734	1,103249966	5.672.347,474630
12/12/2022	RESGATE	1.813,43			1.643,049954	1,103697423	5.670.704,424676
	Aplicação 31/10/2022	1.813,43			1.643,049954		
13/12/2022	APLICAÇÃO	213.111,33			193.017,266505	1,104105005	5.863.721,691181
16/12/2022	RESGATE	1.063.768,72			962.277,260366	1,105470080	4.901.444,430815
	Aplicação 31/10/2022	375.941,10			340.073,518036		
	Aplicação 01/11/2022	568.362,75			514.138,707024		
	Aplicação 08/11/2022	119.464,87			108.067,035306		
19/12/2022	RESGATE	1.085.455,18			981.500,016065	1,105914582	3.919.944,414750
	Aplicação 08/11/2022	256.405,94			231.849,674219		
	Aplicação 10/11/2022	829.049,24			749.650,341846		
20/12/2022	RESGATE	2.141.713,36			1.935.816,734772	1,106361631	1.984.127,679978
	Aplicação 10/11/2022	665.807,08			601.798,776971		
	Aplicação 16/11/2022	655.647,11			592.615,551361		
	Aplicação 29/11/2022	820.259,17			741.402,406440		
21/12/2022	RESGATE	2.055.507,99			1.857.142,363189	1,106812289	126.985,316789
	Aplicação 29/11/2022	305.256,31			275.797,720162		
	Aplicação 30/11/2022	522.079,60			471.696,608577		
	Aplicação 09/12/2022	1.155.087,11			1.043.616,084734		
	Aplicação 13/12/2022	73.064,97			66.031,949716		
22/12/2022	APLICAÇÃO	569.824,20			514.623,443155	1,107264365	641.608,759944
23/12/2022	RESGATE	311.338,14			281.062,502119	1,107718524	360.546,257825
	Aplicação 13/12/2022	140.663,99			126.985,316789		
	Aplicação 22/12/2022	170.674,15			154.077,185330		
26/12/2022	RESGATE	1.083,92			978,121762	1,108164691	359.568,136063
	Aplicação 22/12/2022	1.083,92			978,121762		
27/12/2022	APLICAÇÃO	391.155,02			352.834,166558	1,108608681	712.402,302621
29/12/2022	RESGATE	437.807,43			394.596,593035	1,109506361	317.805,709586
	Aplicação 22/12/2022	398.943,13			359.568,136063		
	Aplicação 27/12/2022	38.864,30			35.028,456972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	352.749,14			317.805,709586		317.805,709586

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stea.leg.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e656634eac8



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333.232,19
APLICAÇÕES (+)	2.325.459,96
RESGATES (-)	8.341.461,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.518,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.518,77
SALDO ATUAL =	352.749,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 8078-0 - PDDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 32,79
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32,79
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	32,79
SALDO PARCIAL:		32,79	32,79

(-) 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:		32,79	32,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		32,79	32,79

(-) 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:		32,79	32,79

SALDO MÊS:		32,79	32,79
-------------------	--	--------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



G334091302177
09/01/2023 13:



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1138-X
Conta 8078-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303120690814
03/01/2023 12:30



Cliente

Agência 1138-X
Conta 8078-0 PM S LOURENCO MATA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,48			7,813884		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,79			7,813884		7,813884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	32,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://sistemas.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56534e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal	
AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 672004-0 - PMSLM/S.EDUCAÇÃO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 99.273,51	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.273,51
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	99.273,51
SALDO PARCIAL:		99.273,51	99.273,51

(-) 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:		99.273,51	99.273,51

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99.273,51	99.273,51

(-) 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:		99.273,51	99.273,51

SALDO MÊS:		99.273,51	99.273,51
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600020

0876/006/00672004

PM SAO LOURENCO MAT QU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	273882	APLICACAO	169.038,60D	169.038,60D
19/12/2022	000001	CRED TED	171.202,10C	2.163,50C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	2.163,50D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.163,50C
20/12/2022	608128	RESGATE	2.163,50C	0,00
20/12/2022	113879	ENVIO TED	2.152,50D	11,00C
20/12/2022	113879	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608174	RESGATE	36.244,09C	36.244,09C
22/12/2022	126905	ENVIO TED	12.665,00D	23.579,09C
22/12/2022	128884	ENVIO TED	23.557,09D	22,00C
22/12/2022	126905	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2022	128884	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586274	RESGATE	35.314,75C	35.314,75C
27/12/2022	141436	ENVIO TED	21.169,53D	14.145,22C
27/12/2022	141567	ENVIO TED	7.776,00D	6.369,22C
27/12/2022	142250	ENVIO TED	6.336,22D	33,00C
27/12/2022	141436	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2022	141567	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2022	142250	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento gerado automaticamente por: VINÍCIUS LABANCA, IBALDEO HIBOLIN DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://goce.caixa.gov.br/pep/ajuda/Doc_scamCodigo_documento=2442010-cc-31-471900252cc654e8c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e48c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO MAT QUOTA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00672004-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.301,92C	195,591559
Aplicações	171.202,10C	25.586,333837
Resgates	73.722,34D	10.998,627869
Rendimento Bruto no Mês	491,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.273,51C	14.783,297526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	169.038,60C	25.262,996487
19 / 12	APLICACAO	2.163,50C	323,337349
20 / 12	RESGATE	2.163,50D	323,207489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	36.244,09D	5.410,230346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	35.314,75D	5.265,190033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 672006-7 - MERENDA/FNDE

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,01
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) 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:		0,01	0,01
SALDO MÊS:		0,01	0,01



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/0067200007

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATOZINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LAYANCA VALDECIRO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:45:00 em: https://sistema.caixa.gov.br/portal/caixa/dec/sistema/codigo_documento/24401808-cc5f-4a71-902d-2ee36634e88c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001876
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,001876
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-0876-1 CONTA : 92-5 - RECURSO PRÓPRIO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 61.265,31	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.198,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	40.198,11
SALDO PARCIAL:		61.265,31	40.198,11

(-) 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:		61.265,31	40.198,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.265,31	40.198,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
07/02/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE	-21.067,20	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-21.067,20	0,00
SALDO PARCIAL:		40.198,11	40.198,11

SALDO MÊS: 40.198,11



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/000000225

PMSL FUND 08

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.687,36C
02/12/2022	466256	RESGATE	9.687,36C	0,00C
02/12/2022	021236	CRED TEV	60.000,00C	69.687,36C
02/12/2022	148532	ENVIO TED	56.000,00D	13.687,36C
02/12/2022	021402	ENVIO TEV	13.676,36D	0,00C
02/12/2022	148532	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.989,00D
05/12/2022	259742	APLICACAO	170.000,00C	152.010,00C
05/12/2022	000001	CRED TED	152.000,00D	0,00C
05/12/2022	174345	ENVIO TED	11,00D	0,00C
05/12/2022	174345	DOC/TED INTERNET		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.830,36C
06/12/2022	310283	RESGATE	50.000,00C	62.830,36C
06/12/2022	061302	CRED TEV	99,90D	62.730,46C
06/12/2022	628123	PAG BOLETO	99,90D	62.630,56C
06/12/2022	629175	PAG BOLETO	99,90D	62.530,66C
06/12/2022	630774	PAG BOLETO	99,90D	62.430,76C
06/12/2022	631281	PAG BOLETO	99,90D	62.330,86C
06/12/2022	632347	PAG BOLETO	99,90D	62.230,96C
06/12/2022	633678	PAG BOLETO	2.125,00D	60.105,96C
06/12/2022	145933	ENVIO TED	60.094,96D	0,00C
06/12/2022	061604	TEV MESM T	11,00D	0,00C
06/12/2022	145933	DOC/TED INTERNET		0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.657,61D
07/12/2022	516240	APLICACAO	40.000,00C	31.342,39C
07/12/2022	071553	CRED TEV	31.342,39D	0,00C
07/12/2022	071617	TEV MESM T		0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.691,94D
08/12/2022	556380	APLICACAO	50.000,00C	34.308,06C
08/12/2022	081451	CRED TEV	2.197,41D	32.110,65C
08/12/2022	165034	ENVIO TED	3.511,20D	28.599,45C
08/12/2022	165140	ENVIO TED	2.949,41D	25.650,04C
08/12/2022	165302	ENVIO TED	1.344,00D	24.306,04C
08/12/2022	081656	ENVIO TEV	3.511,20D	20.794,84C
08/12/2022	081657	ENVIO TEV	2.309,44D	18.485,40C
08/12/2022	081657	ENVIO TEV	6.019,20D	12.466,20C
08/12/2022	081658	ENVIO TEV	5.214,00D	7.252,20C
08/12/2022	081658	ENVIO TEV	6.019,20D	1.233,00C
08/12/2022	081659	ENVIO TEV	1.200,00D	0,00C
08/12/2022	081702	ENVIO TEV	11,00D	22,00C
08/12/2022	165034	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2022	165140	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
08/12/2022	165302	DOC/TED INTERNET		0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C

 Documento assinado digitalmente por: MINISTROS LAB ANOVA VALDECIR FORTO DE MENEZES FILHO
 ACESSO EM: 03/01/2023 10:45
 URL: https://www.gov.br/pepp/validador/validador.do?codigo_documento=24440169-cc51-4671-9029-2cc56c34e89c



09/12/2022	-	SALDO TOTAL			
12/12/2022	587493	RESGATE	10.057,13C	10.057,13C	10.057,13C
12/12/2022	132105	ENVIO TED	3.421,13D	6.636,00C	6.636,00C
12/12/2022	168288	ENVIO TED	1.400,00D	5.236,00C	5.236,00C
12/12/2022	121111	ENVIO TEV	5.214,00D	22,00C	22,00C
12/12/2022	132105	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C	11,00C
12/12/2022	168288	DOC/TED INTERNET	11,00D		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			
13/12/2022	340447	APLICACAO	246.874,43D	246.874,43D	246.874,43D
13/12/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	53.125,55C	53.125,55C
13/12/2022	140337	ENVIO TED	1.020,00D	52.105,55C	52.105,55C
13/12/2022	140431	ENVIO TED	5.097,00D	47.008,55C	47.008,55C
13/12/2022	159892	ENVIO TED	9.658,17D	37.350,44C	37.350,44C
13/12/2022	160348	ENVIO TED	14.700,00D	22.650,44C	22.650,44C
13/12/2022	131652	ENVIO TEV	3.511,20D	19.139,22C	19.139,22C
13/12/2022	131653	ENVIO TEV	1.260,00D	17.879,22C	17.879,22C
13/12/2022	131653	ENVIO TEV	1.260,00D	16.619,22C	16.619,22C
13/12/2022	131654	ENVIO TEV	1.260,00D	15.359,22C	15.359,22C
13/12/2022	131656	ENVIO TEV	1.018,08D	14.341,14C	14.341,14C
13/12/2022	131656	ENVIO TEV	1.018,08D	13.323,06C	13.323,06C
13/12/2022	131657	ENVIO TEV	1.018,08D	12.304,98C	12.304,98C
13/12/2022	131658	ENVIO TEV	1.018,08D	11.286,90C	11.286,90C
13/12/2022	131658	ENVIO TEV	1.018,08D	10.268,82C	10.268,82C
13/12/2022	131659	ENVIO TEV	1.018,08D	9.250,74C	9.250,74C
13/12/2022	131700	ENVIO TEV	1.018,08D	8.232,66C	8.232,66C
13/12/2022	131700	ENVIO TEV	1.018,08D	7.214,58C	7.214,58C
13/12/2022	131705	ENVIO TEV	1.018,08D	6.196,50C	6.196,50C
13/12/2022	131706	ENVIO TEV	1.018,08D	5.178,42C	5.178,42C
13/12/2022	131707	ENVIO TEV	1.018,08D	4.160,34C	4.160,34C
13/12/2022	140337	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.148,32C	4.148,32C
13/12/2022	140431	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.136,32C	4.136,32C
13/12/2022	159892	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.124,32C	4.124,32C
13/12/2022	160348	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.112,32C	4.112,32C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	4.116,32D	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			
14/12/2022	413989	RESGATE	22.382,24C	22.382,24C	22.382,24C
14/12/2022	111975	ENVIO TED	13.713,08D	8.669,16C	8.669,16C
14/12/2022	112625	ENVIO TED	6.600,00D	2.069,16C	2.069,16C
14/12/2022	118776	ENVIO TED	1.018,08D	1.051,08C	1.051,08C
14/12/2022	141057	ENVIO TEV	1.018,08D	33,00C	33,00C
14/12/2022	111975	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C	22,00C
14/12/2022	112625	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C	11,00C
14/12/2022	118776	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	273873	RESGATE	97.376,48C	97.376,48C	97.376,48C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	97.376,48D	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	608121	RESGATE	129.270,73C	129.270,73C	129.270,73C
20/12/2022	112811	ENVIO TED	97.365,48D	31.905,25C	31.905,25C
20/12/2022	201648	ENVIO TEV	16.320,25D	15.585,00C	15.585,00C
20/12/2022	201649	ENVIO TEV	15.574,00D	11,00C	11,00C
20/12/2022	112811	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS ABANCA SILVA DE MENDONÇA FILHO
 CPF: 494.491.400-00
 Assinado em: 03/01/2023 10:45
 Endereço para validação: https://br.sic.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:494491400000e50634e18e



21/12/2022	320709	RESGATE	22.997,08C	22.997,08C
21/12/2022	211143	CRED TEV	120.000,00C	142.997,08C
21/12/2022	794064	PG LUZ/GAS	259,44D	142.737,64C
21/12/2022	794760	PG LUZ/GAS	255,15D	142.482,49C
21/12/2022	211259	TEV MESM T	142.482,49D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608168	RESGATE	88.587,91C	88.587,91C
22/12/2022	124788	ENVIO TED	1.400,00D	87.187,91C
22/12/2022	221307	TEV MESM T	80.399,03D	6.788,88C
22/12/2022	221308	ENVIO TEV	444,65D	6.344,23C
22/12/2022	221310	ENVIO TEV	444,65D	5.899,58C
22/12/2022	221310	ENVIO TEV	444,65D	5.454,93C
22/12/2022	221312	ENVIO TEV	444,65D	5.010,28C
22/12/2022	221314	ENVIO TEV	1.249,82D	3.760,46C
22/12/2022	221315	ENVIO TEV	1.249,82D	2.510,64C
22/12/2022	221316	ENVIO TEV	1.249,82D	1.260,82C
22/12/2022	221316	ENVIO TEV	1.249,82D	0,00
22/12/2022	124788	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594327	RESGATE	961,00C	961,00C
23/12/2022	143155	ENVIO TED	950,00D	1,00C
23/12/2022	143155	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586266	RESGATE	15.011,84C	15.011,84C
27/12/2022	699622	PG LUZ/GAS	1.587,36D	13.424,48C
27/12/2022	271557	TEV MESM T	7.584,00D	5.840,48C
27/12/2022	271600	ENVIO TEV	900,48D	4.940,00C
27/12/2022	271601	ENVIO TEV	480,00D	4.460,00C
27/12/2022	271601	ENVIO TEV	960,00D	3.500,00C
27/12/2022	271602	ENVIO TEV	3.500,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308895	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00D
28/12/2022	281159	CRED TEV	20.000,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316356	APLICACAO	19.371,20D	19.371,20D
29/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	180.628,80C
29/12/2022	222877	PAG AGUA	317,75D	180.311,05C
29/12/2022	122223	ENVIO TED	2.673,00D	177.638,05C
29/12/2022	122588	ENVIO TED	3.683,88D	173.954,17C
29/12/2022	123001	ENVIO TED	6.856,54D	167.097,63C
29/12/2022	123422	ENVIO TED	14.700,00D	152.397,63C
29/12/2022	123839	ENVIO TED	1.400,00D	150.997,63C
29/12/2022	129834	ENVIO TED	114.000,00D	36.997,63C
29/12/2022	130244	ENVIO TED	4.997,40D	32.000,23C
29/12/2022	134488	ENVIO TED	470,40D	31.529,83C
29/12/2022	291143	ENVIO TEV	13.676,43D	17.853,40C
29/12/2022	291616	ENVIO TEV	480,00D	17.373,40C
29/12/2022	291620	ENVIO TEV	17.285,40D	88,00C
29/12/2022	122223	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
29/12/2022	122588	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
29/12/2022	123001	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
29/12/2022	123422	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C

TALIFA ->

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS ABANE AQUINO ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO
Código do Documento: 24461a7ce57a71902d2e5654a188


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.589,39C	2.792,747592
Aplicações	430.076,98C	64.339,728693
Resgates	409.217,13D	61.146,381603
Rendimento Bruto no Mês	748,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.198,11C	5.986,094682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	22.997,08D	3.434,194531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	88.587,91D	13.223,699981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	961,00D	143,393134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.011,84D	2.238,164284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.980,675683
29 / 12	APLICACAO	19.371,20C	2.885,811906

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 37106-8 - PAR - PROVA BRASIL

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00





Extrato conta corrente

G334091302177358000
09/01/2023 13:00



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 37106-8 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.701	17.408,02 D	0,00
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.408,02 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSÉMIR T MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam?CodigoDoc=244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303120690814
03/01/2023 12:33



Cliente

Agência 1138-X
 Conta 37106-8 PM SAO LOURENÇO MAT-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.265,16			4.154,128446		
27/12/2022	RESGATE	17.408,02			4.154,128446	4,190534816	
	Aplicação 21/11/2018	17.408,02			4.154,128446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.265,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.408,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etcd.inepe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 30.586.637/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 36.562-9 - AFM EDUCAÇÃO MP 81

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 36562-9 PM SAO LOURENCO MAT-MP 81
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FMS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	9.965,44	Cheque emitido:	
Bancos:	4.678.882,91	Estorno +:	0	Bancos:	4.678.882,91
Total:	4.678.882,91	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	4.678.882,91

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.	1013-8-HANSEIASE	57.765,01	0,00	0,00	0	0,00	57.765,01
Banco do Brasil S.A.	13246-X-FMS- FUS BB	5.692,89	0,00	0,00	0	0,00	5.692,89
Banco do Brasil S.A.	31974-0-FUS	430,44	0,00	0,00	0	0,00	430,44
Caixa Econômica Federal	0001-1-VAJUSTE 2016	234.483,19	0,00	0,00	0	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	163-9-FMS - FUS	233.875,75	0,00	5.575,04	0	0,00	228.298,71
Caixa Econômica Federal	184-0-FMS/SLM/TELESAUDE	4.753,68	0,00	0,00	0	0,00	4.753,68
Caixa Econômica Federal	194-9-COVID-19 ESTADO	255.515,10	0,00	0,00	0	0,00	255.515,10
Caixa Econômica Federal	196-4-PMAG	338,75	0,00	0,00	0	0,00	338,75
Caixa Econômica Federal	201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	254.790,87	0,00	0,00	0	0,00	254.790,87
Caixa Econômica Federal	215-4-SAMU	1.582,83	0,00	0,00	0	0,00	1.582,83
Caixa Econômica Federal	232-4-UPA MATRIZ DA LUZ	368,67	0,00	0,00	0	0,00	368,67
Caixa Econômica Federal	624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	13,89	0,00	0,00	0	0,00	13,89
Caixa Econômica Federal	624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC)	1.617.368,95	0,00	0,00	0	0,00	1.617.368,95
Caixa Econômica Federal	624006-5-FMS - FNS BLIMAC (SAMU)	5,22	0,00	0,00	0	0,00	5,22
Caixa Econômica Federal	624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,29	0,00	0,00	0	0,00	0,29
Caixa Econômica Federal	624008-1-FMS - FNS (GESTAO DO SUS)	27.600,24	0,00	0,00	0	0,00	27.600,24
Caixa Econômica Federal	624009-0-FNSBLINV	5.874,11	0,00	0,00	0	0,00	5.874,11
Caixa Econômica Federal	624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV	1.981,66	0,00	0,00	0	0,00	1.981,66
Caixa Econômica Federal	624012-0-FMS/FNSBLINV	1.599,88	0,00	0,00	0	0,00	1.599,88
Caixa Econômica Federal	624013-8-FMS/FNSBLINV	5.198,78	0,00	0,00	0	0,00	5.198,78
Caixa Econômica Federal	624021-9-FMS CUSTEIO	218.139,00	0,00	4.380,40	0	0,00	213.748,60
Caixa Econômica Federal	624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS	954.283,76	0,00	0,00	0	0,00	954.283,76
Caixa Econômica Federal	71017-5-EP Nº 447 AQUIB. DE SAUDE	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	71031-0-FUNDO MUN. DE SAUDE	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	71032-9-FUNDO M. DE SAUDE	178.310,55	0,00	0,00	0	0,00	178.310,55
Caixa Econômica Federal	71034-5-FUNDO M. DE SAUDE	179.689,50	0,00	0,00	0	0,00	179.689,50
Caixa Econômica Federal	71035-3-FUNDO M. DE SAUDE	98.689,50	0,00	0,00	0	0,00	98.689,50
Caixa Econômica Federal	71037-0-EMENDA	298.689,50	0,00	0,00	0	0,00	298.689,50





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	1	0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		2		Cheque emitido:	
Bancos:	4.678.882,91	3	9.965,44	Bancos:	4.678.882,91
Total:	4.678.882,91		0	Total:	4.678.882,91
			Anulação da receita (-):		
			0,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE						
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	71038-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.689,50	0,00	0,00	0	49.689,50
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Saldo:	3.681.892,52					
Estorno até esta data:	1.892.587,38					
Anulação da receita até esta data:	37.114,72					
						SALDO ATUAL
Recebimento até esta data:						108.552.525,87
Pagamento até esta data:						107.555.535,48
Caixa:						0,00
Cheque emitido:						
Bancos:						4.678.882,91
SALDO PARA PRÓXIMO DIA:						4.678.882,91

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)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 13246-X - FMS- FUS BB

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		0,00	
R\$ 5.692,89		5.692,89	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.692,89
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.692,89
SALDO PARCIAL:		5.692,89	5.692,89

(-) 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:		5.692,89	5.692,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.692,89	5.692,89

(-) 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:		5.692,89	5.692,89

SALDO MÊS: 5.692,89





Extrato de Conta Corrente

G333031137828
03/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250.000,00 D	0,00 C
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.107.842	11,00 D	0,00 C
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	250.011,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	2.084,64 D	0,00 C
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.084,64 C	0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	15,91 C	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	509.008,37 C	0,00 C
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	509.024,28 D	0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.078.779	11,00 D	0,00 C
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	500.011,00 C	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	331.160,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	335.000,00 D	0,00 C
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.123.358	11,00 D	0,00 C
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.851,00 C	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	19,16 C	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	297.225,69 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.030.056	11,00 D	0,00 C
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.766,25 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=24440303-cc-5f-4a-71-902d2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031137828
03/01/2023



Cliente

Agência 1138-X
Conta 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	254.912,55			231.712,035768		
02/12/2022	RESGATE	250.011,00			227.072,262250	1,101019550	4.639,773018
	Aplicação 18/11/2022	2.251,34			2.044,775194		
	Aplicação 30/11/2022	247.759,66			225.027,487056		
08/12/2022	RESGATE	2.084,64			1.890,315704	1,102799916	2.749,457814
	Aplicação 30/11/2022	2.084,64			1.890,315704		
09/12/2022	APLICAÇÃO	509.024,28			461.386,173294	1,103249966	464.135,631108
12/12/2022	RESGATE	500.011,00			453.032,678685	1,103697423	11.102,952003
	Aplicação 30/11/2022	3.034,57			2.749,457814		
	Aplicação 09/12/2022	496.976,43			450.283,220871		
20/12/2022	RESGATE	3.851,00			3.480,778700	1,106361631	7.622,173703
	Aplicação 09/12/2022	3.851,00			3.480,778700		
29/12/2022	RESGATE	2.766,25			2.493,225904	1,109506361	5.128,947819
	Aplicação 09/12/2022	2.766,25			2.493,225904		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.692,89			5.128,947819		5.128,947819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.912,55
APLICAÇÕES (+)	509.024,28
RESGATES (-)	758.723,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,95
SALDO ATUAL =	5.692,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.idb.br/pe.gov.br/epi/validada.doc;seam=1;Codigo do documento: 247401ac-851-4a71-902d-2e56634e4e8c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.257.765/0001-90

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 31974-0 - FUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 430,44	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	430,44
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	430,44
SALDO PARCIAL:		430,44	430,44

(-) 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:		430,44	430,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		430,44	430,44

(-) 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:		430,44	430,44

SALDO MÊS: 430,44





Extrato de Conta Corrente

G3340912391
09/01/2023



Cliente

Agência 1138-X
Conta 31974-0
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.eleicoes.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031137828
03/01/2023 1



Cliente

Agência 1138-X
Conta 31974-0 ASPS-LC141/FMS 261370PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	426,36			102,585462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	430,44			102,585462		102,585462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	430,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR T 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: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f4a-71-902d-2e56634e8c



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 : 163-8 - FMS - FUS

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 228.298,71		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2022	APLICADO	0,00	228.298,71
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	228.298,71
SALDO PARCIAL:		228.298,71	228.298,71

(-) 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:		228.298,71	228.298,71

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		228.298,71	228.298,71

(-) 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:		228.298,71	228.298,71
SALDO MÊS:		228.298,71	228.298,71





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000138

MAC SAUDE ESTABUCL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307021	APLICACAO	561.000,48D	561.000,48D
01/12/2022	000001	CRED TED	600.000,00C	38.999,55C
01/12/2022	621196	PAG BOLETO	4.800,00D	34.199,55C
01/12/2022	166773	ENVIO TED	4.965,52D	29.234,03C
01/12/2022	011454	ENVIO TEV	28.713,00D	521,03C
01/12/2022	011557	ENVIO TEV	510,00D	11,03C
01/12/2022	166773	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466260	RESGATE	344.445,42C	344.445,42C
02/12/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	444.445,42C
02/12/2022	000001	CRED TED	250.000,00C	694.445,42C
02/12/2022	021235	CRED TEV	50.000,00C	744.445,42C
02/12/2022	021236	CRED TEV	19.000,00C	763.445,42C
02/12/2022	123037	ENVIO TED	21.800,00D	741.645,42C
02/12/2022	123613	ENVIO TED	16.999,40D	724.646,02C
02/12/2022	142441	ENVIO TED	19.500,00D	705.146,02C
02/12/2022	142616	ENVIO TED	4.047,12D	701.098,90C
02/12/2022	143563	ENVIO TED	72.735,10D	628.363,80C
02/12/2022	144624	ENVIO TED	67.122,92D	561.240,88C
02/12/2022	021017	ENVIO TEV	251.287,10D	309.953,78C
02/12/2022	021018	ENVIO TEV	309.887,78D	66,00C
02/12/2022	123037	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
02/12/2022	123613	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
02/12/2022	142441	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
02/12/2022	142616	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
02/12/2022	143563	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
02/12/2022	144624	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259746	RESGATE	156.802,37C	156.802,37C
05/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	356.802,37C
05/12/2022	943981	PG ORG GOV	119,56D	356.682,81C
05/12/2022	140912	ENVIO TED	2.500,00D	354.182,81C
05/12/2022	051202	ENVIO TEV	354.171,81D	11,00C
05/12/2022	140912	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310287	RESGATE	75.510,32C	75.510,32C
06/12/2022	000001	CRED TED	650.000,00C	725.510,32C
06/12/2022	521995	PAG BOLETO	140,00D	725.370,32C
06/12/2022	522283	PAG BOLETO	99,90D	725.270,42C
06/12/2022	146151	ENVIO TED	13.752,73D	711.517,69C
06/12/2022	061431	ENVIO TEV	711.506,69D	11,00C
06/12/2022	146151	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516243	APLICACAO	54.230,27D	54.230,27D

Documento Assinado Digitalmente por: NANCYUS LABANCA VALDECI HIRATA OLIVEIRA DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://pe.te.gov.br/cp/validaDoc/semCodigoDocumento?codigoDocumento=2447401&cc=74371902&pe=06034888

07/12/2022	155303	DEVOL TED	3.400,00	50.880,00
07/12/2022	071554	CRED TEV	250.000,00	199.167,74
07/12/2022	496749	PG LUZ/GAS	1.368,16	197.851,57
07/12/2022	535709	PG LUZ/GAS	1.119,81	196.681,76
07/12/2022	536647	PG LUZ/GAS	92,65	196.589,11
07/12/2022	537036	PG LUZ/GAS	1.137,31	195.451,80
07/12/2022	537232	PG LUZ/GAS	212,34	195.239,46
07/12/2022	537399	PG LUZ/GAS	795,83	194.443,63
07/12/2022	538221	PG LUZ/GAS	543,60	193.900,03
07/12/2022	538390	PG LUZ/GAS	1.782,53	192.117,50
07/12/2022	538580	PG LUZ/GAS	541,75	191.575,75
07/12/2022	538729	PG LUZ/GAS	441,80	191.133,95
07/12/2022	538923	PG LUZ/GAS	278,61	190.855,34
07/12/2022	680480	PAG BOLETO	22.579,44	168.275,90
07/12/2022	680891	PAG BOLETO	13.360,61	154.915,29
07/12/2022	118022	ENVIO TED	7.358,11	147.557,18
07/12/2022	155303	ENVIO TED	3.400,00	144.157,18
07/12/2022	159474	ENVIO TED	73,68	144.083,50
07/12/2022	177919	ENVIO TED	3.400,00	140.683,50
07/12/2022	188765	ENVIO TED	5.700,00	134.983,50
07/12/2022	189062	ENVIO TED	3.184,00	131.799,50
07/12/2022	189249	ENVIO TED	1.400,00	130.399,50
07/12/2022	071341	ENVIO TEV	3.650,00	126.749,50
07/12/2022	071641	ENVIO TEV	80.293,14	46.456,36
07/12/2022	071647	ENVIO TEV	46.379,36	7.077,00
07/12/2022	118022	DOC/TED INTERNET	11,00	6.966,00
07/12/2022	155303	DOC/TED INTERNET	11,00	5.955,00
07/12/2022	159474	DOC/TED INTERNET	11,00	4.944,00
07/12/2022	177919	DOC/TED INTERNET	11,00	3.933,00
07/12/2022	188765	DOC/TED INTERNET	11,00	2.922,00
07/12/2022	189062	DOC/TED INTERNET	11,00	1.911,00
07/12/2022	189249	DOC/TED INTERNET	11,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556385	APLICACAO	40.083,26	40.083,26
08/12/2022	081342	CRED TEV	60.000,00	19.916,74
08/12/2022	081450	CRED TEV	100.000,00	119.916,74
08/12/2022	109658	PG LUZ/GAS	894,73	119.022,01
08/12/2022	109770	PG LUZ/GAS	639,63	118.382,38
08/12/2022	109911	PG LUZ/GAS	2.873,40	115.508,98
08/12/2022	110052	PG LUZ/GAS	934,14	114.574,84
08/12/2022	110217	PG LUZ/GAS	763,57	113.811,27
08/12/2022	110313	PAG AGUA	75,78	113.735,49
08/12/2022	110458	PG LUZ/GAS	582,85	113.152,64
08/12/2022	110555	PAG AGUA	400,49	112.752,15
08/12/2022	110738	PG LUZ/GAS	842,47	111.909,68
08/12/2022	111804	PG LUZ/GAS	240,11	111.669,57
08/12/2022	111941	PG LUZ/GAS	29,80	111.639,77
08/12/2022	112180	PG LUZ/GAS	165,00	111.474,77
08/12/2022	112376	PAG AGUA	178,32	111.296,45
08/12/2022	112523	PG LUZ/GAS	323,06	110.973,39
08/12/2022	139913	ENVIO TED	15.874,00	95.099,39
08/12/2022	140232	ENVIO TED	7.571,76	87.527,63
08/12/2022	141719	ENVIO TED	4.047,12	83.480,51
08/12/2022	142100	ENVIO TED	4.224,00	79.256,51
08/12/2022	142212	ENVIO TED	3.548,16	75.708,35

08/12/2022	142394	ENVIO TED	4.818,00D	70.89
08/12/2022	142573	ENVIO TED	3.548,16D	67.34
08/12/2022	143152	ENVIO TED	15.034,80D	52.30
08/12/2022	152658	ENVIO TED	4.047,12D	48.26
08/12/2022	152804	ENVIO TED	3.548,16D	44.71
08/12/2022	081306	ENVIO TEV	14.010,75D	30.70
08/12/2022	081413	ENVIO TEV	4.047,12D	26.65
08/12/2022	081414	ENVIO TEV	2.109,80D	24.54
08/12/2022	081414	ENVIO TEV	15.034,80D	9.50
08/12/2022	081416	ENVIO TEV	4.224,00D	5.28
08/12/2022	081416	ENVIO TEV	606,02D	4.67
08/12/2022	081416	ENVIO TEV	522,50D	4.15
08/12/2022	081501	ENVIO TEV	4.047,12D	110,00
08/12/2022	139913	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00
08/12/2022	140232	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00
08/12/2022	141719	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00
08/12/2022	142100	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00
08/12/2022	142212	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
08/12/2022	142394	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
08/12/2022	142573	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
08/12/2022	143152	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
08/12/2022	152658	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
08/12/2022	152804	DOC/TED INTERNET	11,00D	00,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
09/12/2022	259076	RESGATE	17.337,98C	17.337,98
09/12/2022	116082	ENVIO TED	14.326,98D	3.011,00
09/12/2022	090926	ENVIO TEV	3.000,00D	11,00
09/12/2022	116082	DOC/TED INTERNET	11,00D	00,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
12/12/2022	587496	APLICACAO	209.609,62D	209.609,62D
12/12/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	290.390,88C
12/12/2022	157554	DEVOL TED	120,00C	290.510,38C
12/12/2022	805916	PAG BOLETO	143,62D	290.366,76C
12/12/2022	832055	PG LUZ/GAS	692,24D	289.674,52C
12/12/2022	129996	ENVIO TED	3.520,00D	286.154,52C
12/12/2022	130427	ENVIO TED	3.329,80D	282.824,72C
12/12/2022	130618	ENVIO TED	3.499,80D	279.324,92C
12/12/2022	130791	ENVIO TED	1.300,00D	278.024,92C
12/12/2022	152275	ENVIO TED	13.500,00D	264.524,92C
12/12/2022	154024	ENVIO TED	9.000,00D	255.524,92C
12/12/2022	154616	ENVIO TED	3.958,33D	251.566,59C
12/12/2022	156942	ENVIO TED	90,00D	251.476,59C
12/12/2022	157122	ENVIO TED	150,00D	251.326,59C
12/12/2022	157554	ENVIO TED	120,00D	251.206,59C
12/12/2022	158247	ENVIO TED	294,00D	250.912,59C
12/12/2022	176915	ENVIO TED	58.918,43D	191.994,16C
12/12/2022	121025	ENVIO TEV	3.329,80D	188.664,36C
12/12/2022	121025	ENVIO TEV	2.455,30D	186.209,06C
12/12/2022	121025	ENVIO TEV	3.329,80D	182.879,26C
12/12/2022	121026	ENVIO TEV	1.000,00D	181.879,26C
12/12/2022	121307	ENVIO TEV	90,00D	181.789,26C
12/12/2022	121307	ENVIO TEV	15.034,80D	166.754,46C
12/12/2022	121307	ENVIO TEV	60,00D	166.694,46C
12/12/2022	121307	ENVIO TEV	120,00D	166.574,46C
12/12/2022	121308	ENVIO TEV	180,00D	166.394,46C



Documento Assinado Digitalmente por: VINCICI SIABANE AJVALDO CUNHILHO DE MENDRROS FILHO
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

12/12/2022	121351	ENVIO TEV	720,00B	165,60C
12/12/2022	121351	ENVIO TEV	756,00B	164,91C
12/12/2022	121351	ENVIO TEV	13.638,54B	151,20C
12/12/2022	121351	ENVIO TEV	7.501,38B	143,77B
12/12/2022	121512	ENVIO TEV	14.056,04B	129,72B
12/12/2022	121517	ENVIO TEV	129.590,50B	132,00C
12/12/2022	129996	DOC/TED INTERNET	11,00B	121,00C
12/12/2022	130427	DOC/TED INTERNET	11,00B	110,00C
12/12/2022	130618	DOC/TED INTERNET	11,00B	99,00C
12/12/2022	130791	DOC/TED INTERNET	11,00B	88,00C
12/12/2022	152275	DOC/TED INTERNET	11,00B	77,00C
12/12/2022	154024	DOC/TED INTERNET	11,00B	66,00C
12/12/2022	154616	DOC/TED INTERNET	11,00B	55,00C
12/12/2022	156942	DOC/TED INTERNET	11,00B	44,00C
12/12/2022	157122	DOC/TED INTERNET	11,00B	33,00C
12/12/2022	157554	DOC/TED INTERNET	11,00B	22,00C
12/12/2022	158247	DOC/TED INTERNET	11,00B	11,00C
12/12/2022	176915	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	12.439,59B	12.439,59C
13/12/2022	340450	RESGATE	22,24B	12.413,35C
13/12/2022	277998	PAG BOLETO	2.626,47B	9.799,88C
13/12/2022	278196	PAG BOLETO	22,24B *	9.766,64C
13/12/2022	280325	PAG BOLETO	23,54B	9.743,10C
13/12/2022	280508	PAG BOLETO	23,54B	9.719,56C
13/12/2022	281028	PAG BOLETO	1.061,73B	8.657,83C
13/12/2022	294604	PG LUZ/GAS	756,31B	7.901,52C
13/12/2022	294955	PG LUZ/GAS	636,41B *	7.265,11C
13/12/2022	295070	PG LUZ/GAS	478,11B	6.786,99C
13/12/2022	295185	PG LUZ/GAS	311,23B	6.475,76C
13/12/2022	295297	PG LUZ/GAS	50,50B	6.425,26C
13/12/2022	295450	PAG AGUA	52,53B	6.372,73C
13/12/2022	295699	PAG AGUA	386,61B	5.986,12C
13/12/2022	296725	PG LUZ/GAS	5.666,13B	322,00C
13/12/2022	124904	ENVIO TED	30,00B	292,00C
13/12/2022	128568	ENVIO TED	180,00B *	112,00C
13/12/2022	131228	ENVIO TEV	90,00B *	22,00C
13/12/2022	131246	ENVIO TEV	11,00B	11,00C
13/12/2022	124904	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00
13/12/2022	128568	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	172,00C	172,00C
14/12/2022	413992	RESGATE	120,00B	52,00C
14/12/2022	119687	ENVIO TED	30,00B *	22,00C
14/12/2022	119945	ENVIO TED	11,00B	11,00C
14/12/2022	119687	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00
14/12/2022	119945	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	30.016,96C	30.016,96C
15/12/2022	490263	RESGATE	1.636,00C	31.652,96C
15/12/2022	145851	DEVOL TED	1.636,00B	30.016,96C
15/12/2022	145851	ENVIO TED	120,00B	29.896,96C
15/12/2022	146741	ENVIO TED	14.829,16B	15.067,80C
15/12/2022	146870	ENVIO TED	15.034,80B	33,00C
15/12/2022	151310	ENVIO TEV	11,00B	22,00C
15/12/2022	145851	DOC/TED INTERNET	11,00B	11,00C
15/12/2022	146741	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00
15/12/2022	146870	DOC/TED INTERNET	11,00B	0,00



Documento Assinado Digitalmente em: 2023-01-03 10:50:00
 Assessoria Jurídica: VANUCCI SILVA ANACARVALHO
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: (21) 2506-1111
 Código do Documento: 20230103105000

15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	287996	RESGATE	93.277,88C	93.277,88C
16/12/2022	148556	ENVIO TED	1.636,00B	91.641,88C
16/12/2022	148778	ENVIO TED	30.580,20D	61.061,68C
16/12/2022	148957	ENVIO TED	5.782,00D	55.279,68C
16/12/2022	150281	ENVIO TED	19.580,00B	35.699,68C
16/12/2022	161415	ENVIO TEV	35.655,68D	44,00C
16/12/2022	148556	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
16/12/2022	148778	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
16/12/2022	148957	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
16/12/2022	150281	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	273879	APLICACAO	161.367,11D	161.367,11C
19/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	38.632,00C
19/12/2022	379519	PAG AGUA	50,50D	38.582,50C
19/12/2022	380058	PAG AGUA	219,89D	38.362,61C
19/12/2022	380640	PAG AGUA	99,92D	38.262,69C
19/12/2022	387139	PAG AGUA	74,30D	38.188,39C
19/12/2022	387337	PAG AGUA	74,30D	38.113,90C
19/12/2022	387790	PAG AGUA	74,30D	38.039,60C
19/12/2022	387927	PAG AGUA	103,76B	37.935,84C
19/12/2022	388053	PAG AGUA	177,41B	37.758,43C
19/12/2022	388214	PAG AGUA	74,30B	37.684,13C
19/12/2022	388371	PG LUZ/GAS	776,00D	36.908,13C
19/12/2022	388562	PAG AGUA	74,30D	36.833,83C
19/12/2022	388716	PAG AGUA	74,30B	36.759,53C
19/12/2022	389046	PAG AGUA	74,30D	36.685,23C
19/12/2022	389240	PAG AGUA	22,29D	36.663,94C
19/12/2022	389404	PAG AGUA	74,30D	36.588,64C
19/12/2022	191219	ENVIO TEV	36.588,72D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	608126	RESGATE	138.491,53C	138.491,53C
20/12/2022	000001	CRED TED	335.000,00C	473.491,53C
20/12/2022	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.473.491,53C
20/12/2022	201605	CRED TEV	200.000,00C	1.673.491,53C
20/12/2022	181312	PG ORG GOV	95.278,60B	1.578.212,93C
20/12/2022	181425	PG ORG GOV	107.419,36B	1.470.793,57C
20/12/2022	181548	PG ORG GOV	1.333,24D	1.469.460,33C
20/12/2022	182673	PG ORG GOV	561.843,62D	907.616,71C
20/12/2022	182803	PG ORG GOV	686.380,97B	221.235,74C
20/12/2022	108962	ENVIO TED	4.500,00B	216.735,74C
20/12/2022	160214	ENVIO TED	900,00D	215.835,74C
20/12/2022	183857	ENVIO TED	12.207,95D	203.627,79C
20/12/2022	190835	ENVIO TED	1.296,00D	202.331,79C
20/12/2022	191110	ENVIO TED	3.500,00B	198.831,79C
20/12/2022	191779	ENVIO TED	6.856,52D	191.975,27C
20/12/2022	196039	ENVIO TED	6.876,00D	185.099,27C
20/12/2022	201123	ENVIO TEV	149.068,13D	36.031,14C
20/12/2022	201148	ENVIO TEV	28.734,74D	7.296,40C
20/12/2022	201308	ENVIO TEV	1.470,00B	5.826,40C
20/12/2022	201525	ENVIO TEV	3.600,00B	2.226,40C
20/12/2022	201526	ENVIO TEV	2.149,40D	77,00C
20/12/2022	108962	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2022	160214	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2022	183857	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C



Documento Assinado Digitalmente por: YANICUSILABANCA J VALDECILHOLIO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: 03/01/2023 10:50
 Documento assinado eletronicamente pelo CPF nº 000.000.000-00

27/12/2022	674654	PG LUZ/GAS	792,670	31.98
27/12/2022	674717	PG LUZ/GAS	908,260	31.07
27/12/2022	688902	PG LUZ/GAS	1.581,620	29.492,08
27/12/2022	688980	PG LUZ/GAS	1.078,340	28.413,75
27/12/2022	689101	PG LUZ/GAS	929,970	27.483,10
27/12/2022	689196	PG LUZ/GAS	713,860	26.769,80
27/12/2022	689340	PG LUZ/GAS	617,530	26.152,45
27/12/2022	130046	ENVIO TED	475,000	25.677,45
27/12/2022	130122	ENVIO TED	475,000	25.202,45
27/12/2022	130193	ENVIO TED	475,000	24.727,45
27/12/2022	130258	ENVIO TED	475,000	24.252,45
27/12/2022	143004	ENVIO TED	181,360	24.071,09
27/12/2022	271154	ENVIO TEV	3.792,000	20.279,09
27/12/2022	271154	ENVIO TEV	17.696,000	2.583,00
27/12/2022	271155	ENVIO TEV	1.896,000	687,00
27/12/2022	271155	ENVIO TEV	632,000	55,00
27/12/2022	130046	DOC/TED INTERNET	11,000	44,00
27/12/2022	130122	DOC/TED INTERNET	11,000	33,00
27/12/2022	130193	DOC/TED INTERNET	11,000	22,00
27/12/2022	130258	DOC/TED INTERNET	11,000	11,00
27/12/2022	143004	DOC/TED INTERNET	11,000	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308898	APLICACAO	13.870,720	13.870,720
28/12/2022	281159	CRED TEV	150.000,000	136.129,49
28/12/2022	150506	ENVIO TED	66.274,200	69.855,49
28/12/2022	153289	ENVIO TED	120,000	69.735,49
28/12/2022	153444	ENVIO TED	120,000	69.615,49
28/12/2022	153644	ENVIO TED	60,000	69.555,49
28/12/2022	153927	ENVIO TED	30,000	69.525,49
28/12/2022	154048	ENVIO TED	120,000	69.405,49
28/12/2022	154204	ENVIO TED	90,000	69.315,49
28/12/2022	154375	ENVIO TED	19.500,000	49.815,08
28/12/2022	155105	ENVIO TED	2.128,220	47.686,86
28/12/2022	281514	ENVIO TEV	5.698,080	41.988,78
28/12/2022	281524	ENVIO TEV	1.352,530	40.636,25
28/12/2022	281524	ENVIO TEV	641,460	39.994,79
28/12/2022	281544	ENVIO TEV	19.925,130	20.069,66
28/12/2022	281545	ENVIO TEV	3.548,160	16.521,50
28/12/2022	281545	ENVIO TEV	120,000	16.401,50
28/12/2022	281546	ENVIO TEV	60,000	16.341,50
28/12/2022	281546	ENVIO TEV	60,000	16.281,50
28/12/2022	281603	ENVIO TEV	16.182,500	99,00
28/12/2022	150506	DOC/TED INTERNET	11,000	88,00
28/12/2022	153289	DOC/TED INTERNET	11,000	77,00
28/12/2022	153444	DOC/TED INTERNET	11,000	66,00
28/12/2022	153644	DOC/TED INTERNET	11,000	55,00
28/12/2022	153927	DOC/TED INTERNET	11,000	44,00
28/12/2022	154048	DOC/TED INTERNET	11,000	33,00
28/12/2022	154204	DOC/TED INTERNET	11,000	22,00
28/12/2022	154375	DOC/TED INTERNET	11,000	11,00
28/12/2022	155105	DOC/TED INTERNET	11,000	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316360	APLICACAO	204.139,130	204.139,130
29/12/2022	000001	CRED TED	300.000,000	95.860,87
29/12/2022	235211	PAG AGUA	442,890	95.417,98



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS J. ABANG A. J. VALDECI HILARIO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: 03/01/2023 10:50
 Documento assinado digitalmente por: VINICIUS J. ABANG A. J. VALDECI HILARIO DE MEDEIROS FILHO
 Assinado em: 03/01/2023 10:50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000163-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.146,05C	6.181,511182
Aplicações	1.244.300,59C	186.369,883401
Resgates	1.058.585,69D	158.554,330540
Rendimento Bruto no Mês	1.437,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.298,71C	33.997,064043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	561.000,48C	84.247,145773
02 / 12	RESGATE	344.445,42D	51.705,604816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	156.802,37D	23.528,535538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	75.510,32D	11.325,965173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	54.230,27C	8.130,865348
08 / 12	APLICACAO	40.083,26C	6.007,345210
09 / 12	RESGATE	17.337,98D	2.597,431153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	209.609,62C	31.389,342968
13 / 12	RESGATE	12.439,59D	1.862,096540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	172,00D	25,736555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	30.016,96D	4.489,669489

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 184-0 - FMS/SLM/TELESAUDE	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 4.753,68
BANCO	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	4.753,68
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.753,68
SALDO PARCIAL:		4.753,68	4.753,68

(-) 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:		4.753,68	4.753,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.753,68	4.753,68

(-) 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:		4.753,68	4.753,68

SALDO MÊS: 4.753,68




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.711,95C	707,893065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.753,68C	707,893065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



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:** 194-8 - COVID-19 ESTADO

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 255.515,10			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	255.515,10
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	255.515,10
SALDO PARCIAL:		255.515,10	255.515,10

(-) 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:		255.515,10	255.515,10

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		255.515,10	255.515,10

(-) 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:		255.515,10	255.515,10

SALDO MÊS:		255.515,10	255.515,10
-------------------	--	-------------------	-------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA; Conta Referência: FUNSAUDE
 Nome: FUNSAUDE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	03/01/2023	
Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
00.834.074/0001-23	02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo			
No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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

Cliente	
Nome	FUNSAUDE
CPF/CNPJ	15.570.191/0001-02
Conta Corrente	006.00000194-8
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação	
Histórico	Valor em R\$
Saldo Anterior	253.272,47C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Bruto no Mês	2.242,63C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	255.515,10C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Movimentação Detalhada	
Histórico	Valor R\$
Qide de Cotas	38.049,987533
Qide de Cotas	0,000000
Qide de Cotas	0,000000
Qide de Cotas	0,000000

Impostos de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cotista

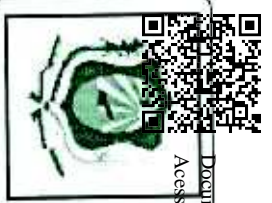
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce50644-0000



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c

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:** 196-4 - PMAQ

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 338,75			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	338,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	338,75
SALDO PARCIAL:		338,75	338,75

(-) 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:		338,75	338,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		338,75	338,75

(-) 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:		338,75	338,75

SALDO MÊS:		338,75	338,75
-------------------	--	---------------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA 876600021 0876/006/00000196-4 FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e4e8c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	03/01/2023		

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(%)	0,8855	No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148	Cota em: 30/11/2022	6,656309
		Cota em: 30/12/2022	6,715248

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

Cliente			
Nome	FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE		
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90	Conta Corrente	006.00000196-4
Mês/Ano	12/2022	Folha	01/01
Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação	
Histórico	Valor em R\$
Saldo Anterior	335,78C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2,97C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	338,75C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)	
Movimentação Detalhada	Valor R\$
Histórico	Valor R\$
Saldo	50,445270
Qtde de Cotas	0,000000
	0,000000
	50,445270
Qtde de Cotas	0,000000

Informações 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 indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce5684e694c



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:** 201-4 - FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 254.790,87			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	254.790,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	254.790,87
SALDO PARCIAL:		254.790,87	254.790,87

(-) 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:		254.790,87	254.790,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		254.790,87	254.790,87

(-) 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:		254.790,87	254.790,87

SALDO MÊS:	254.790,87	254.790,87
-------------------	-------------------	-------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: 0876/006/00000201-4
 Nome: FMS CONV COPA DAS CONFEDERAÇÕES
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

30/11/2022 SALDO ANTERIOR - Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

0,00	SALDO ANTERIOR	-	30/11/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	01/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	02/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	05/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	06/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	07/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	08/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	09/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	12/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	13/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	14/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	15/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	16/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	19/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	20/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	21/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	22/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	23/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	26/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	27/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	28/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	29/12/2022
0,00	SALDO TOTAL	-	30/12/2022
0,00	SALDO FINAL	-	31/12/2022

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 (%)	9,6148	Nos Últimos 12 Meses (%)	9,6148	
No Mês (%)	0,8855	Cota em: 30/11/2022	6,656309	Cota em: 30/12/2022
			6,715248	

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 CONV COPA DAS CONFEDERACOES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Cota Corrente 006.00000201-4	Data de Avaliação 12/2022
			Folha 01/01

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	
Histórico	Saldo Anterior	252.554,60C	37.942,138580
	Aplicações	0,00	0,000000
	Resgates	0,00	0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saldo Bruto*	254.790,87C	37.942,138580
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada		Valor R\$	
Histórico	Qtd de Cotas		

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Accesse em: https://ctcc.fcc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56984c9a4



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS TABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

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:** 215-4 - SAMU

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.582,83		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	1.582,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.582,83
SALDO PARCIAL:		1.582,83	1.582,83

(-) 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:		1.582,83	1.582,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.582,83	1.582,83

(-) 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:		1.582,83	1.582,83

SALDO MÊS:		1.582,83	1.582,83
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: Nome: FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR
 0876/006/00000215-4 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c



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	03/01/2023		
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(%)	0,8855	No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148	Cota em: 30/11/2022	6,656309
		Cota em: 30/12/2022	6,715248

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

Nome	FMS SERVIÇO DE ATEND MOVEL DE UR		
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90	Conta Corrente	008.00000215-4
Mês/Ano	12/2022	Folha	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação		Valor em R\$		Valor R\$	
Histórico	Saldo Anterior	1.568,94C	0,00	Qtd de Cotas	235,706952
	Aplicações	0,00	0,00		0,000000
	Resgates	0,00	0,00		0,000000
	Rendimento Bruto no Mês	13,89C	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*	1.582,83C	0,00		235,706952
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00		0,000000
	(*) 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 liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101	Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	9800 725 7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce5668



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:** 232-4 - UPA MATRIZ DA LUZ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 368,67		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	368,67
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	368,67
SALDO PARCIAL:		368,67	368,67

(-) 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:		368,67	368,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		368,67	368,67

(-) 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:		368,67	368,67

SALDO MÊS:		368,67	368,67
-------------------	--	---------------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: UPA MATRIZ DA LUZ
 Nome: 0876/006/00000232-4
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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 (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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

Nome JPA MATRIZ DA LUZ		CNPJ/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000232-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor					

Resumo da Movimentação		Valor em R\$		Valor R\$	
Histórico	Saldo Anterior	365,44C	365,44C	0,00	54,900670
Aplicações	Saldo Bruto	0,00	0,00	0,00	0,000000
Resgates	Resgates	0,00	3,23C	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,000000
IOF	Taxa de Saída	0,00	0,00	0,00	0,000000
Saldo Bruto	Resgate Bruto em Trânsito	368,67C	368,67C	0,00	54,900670
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00	0,00	0,00	0,000000
Movimentação Detalhada		Cide de Cotas			

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Accesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56694e8



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: 8761-1 **CONTA:** 624004-9 - FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 13,69		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	13,69
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	13,69
SALDO PARCIAL:		13,69	13,69

(-) 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:		13,69	13,69

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13,69	13,69

(-) 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:		13,69	13,69

SALDO MÊS:		13,69	13,69
-------------------	--	--------------	--------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
876600021
0876/006/00624004-9
FMS SAO LOURENC FMS BLAFB
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



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	03/01/2023	
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: 30/11/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309
			Cota em: 30/12/2022
			6,715248

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

Cliente	
Nome	FMS SAO LOURENCO FNS BLAFB
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624004-9
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação	
Histórico	Valor em R\$
Saldo Anterior	13,57C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mes	0,12C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	13,69C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	
Movimentação Detalhada	
Histórico	Valor R\$
Qtd de Cotas	2,038713
Qtd de Cotas	0,000000
Qtd de Cotas	0,000000
Qtd de Cotas	0,000000

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 inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce50874408



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: 8761-1 **CONTA:** 624005-7 - FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 1.617.366,95		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	1.617.366,95
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.617.366,95
SALDO PARCIAL:		1.617.366,95	1.617.366,95

(-) 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:		1.617.366,95	1.617.366,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.617.366,95	1.617.366,95

(-) 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:		1.617.366,95	1.617.366,95

SALDO MÊS: 1.617.366,95 1.617.366,95



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: FMS SAO LOURENC FMS BLATB
 Nome: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período: Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	273880	APLICACAO	33.969,00D	33.969,00D
19/12/2022	170709	UG530401	16.984,50C	16.984,50D
19/12/2022	170709	UG530401	16.984,50C	16.984,50D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	586272	RESGATE	504.088,10C	504.088,10C
27/12/2022	271357	ENVIO TEV	45.437,21D	458.650,89C
27/12/2022	271357	ENVIO TEV	37.968,15D	420.682,74C
27/12/2022	271357	ENVIO TEV	45.953,50D	374.729,24C
27/12/2022	271357	ENVIO TEV	31.758,43D	342.970,81C
27/12/2022	271358	ENVIO TEV	44.223,00D	298.747,81C
27/12/2022	271358	ENVIO TEV	40.344,90D	258.402,91C
27/12/2022	271358	ENVIO TEV	45.369,70D	213.033,21C
27/12/2022	271358	ENVIO TEV	32.905,30D	180.127,91C
27/12/2022	271359	ENVIO TEV	37.707,50D	142.420,41C
27/12/2022	271359	ENVIO TEV	27.948,25D	114.472,16C
27/12/2022	271359	ENVIO TEV	21.944,00D	92.528,16C
27/12/2022	271359	ENVIO TEV	45.671,91D	46.856,25C
27/12/2022	271400	ENVIO TEV	15.431,25D	31.425,00C
27/12/2022	271400	ENVIO TEV	31.425,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	03/01/2023		
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(%)	0,8855
No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148
Cota em: 30/11/2022	8,656309
Cota em: 30/12/2022	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	FMS SAO LOURENCO FNS BLATB		
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90	Conta Corrente	006.00624005-7
Data da Avaliação	12/2022		
Folha	01/01		

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	2.069.641,75C	Valor em R\$	310.929,337403
Aplicações	33.969,00C		5.076,702763
Resgates	504.088,10D		75.156,120226
Rendimento Bruto no Mês	17.844,30C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	1.617.366,95C	Valor R\$	240.849,919940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Histórico	09/12	APLICACAO	33.969,00C	Valor R\$	5.076,702763
	07/12	RESGATE	504.088,10D		75.156,120226
		IRRF	0,00		
		IOF	0,00		

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-9024-2e56a34e8c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

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: 8761-1 **CONTA:** 624006-5 - FMS - FNS BLMAC (SAMU)

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 6,22	
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	6,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6,22
SALDO PARCIAL:		6,22	6,22

(-) 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:		6,22	6,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6,22	6,22

(-) 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:		6,22	6,22
SALDO MÊS:		6,22	6,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA
 Conta Referência: 0876/006/00624006-5
 Nome: FMS SAO LOURENC FMS BLMAC
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	03/01/2023
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(%)	0,8855
No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148
Cota em: 30/11/2022	6,656309
Cota em: 30/12/2022	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	FMS SAO LOURENC FNS BLMAC
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624006-5
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Data	Histórico
6,16C	0,00		Saldo Anterior
0,00	0,00		Aplicações
0,00	0,00		Resgates
0,06C	0,00		Rendimento Bruto no Mês
0,00	0,00		IRRF
0,00	0,00		IOF
0,00	0,00		Taxa de Saída
6,22C	0,00		Saldo Bruto
0,00	0,00		Resgate Bruto em Trânsito
0,00	0,00		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
0,925511	0,925511		Movimentação Detalhada

Qtd de Cotas

Qtd de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

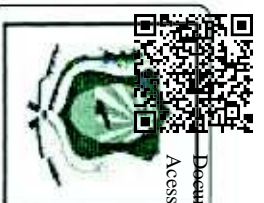
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assess em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56c034e98



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

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: 8761-1 **CONTA:** 624007-3 - MS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 0,29			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	0,29
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,29
SALDO PARCIAL:		0,29	0,29

(-) 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:		0,29	0,29

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,29	0,29

(-) 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:		0,29	0,29

SALDO MÊS:		0,29	0,29
-------------------	--	-------------	-------------



:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00624007-3

FMS SAO LOURENC FMS BLVGS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634ea8c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código: 0876
Operação: 0055
Emissão: 03/01/2023

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(%)	9.6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9.6148
Cota em: 30/11/2022	6.656309
Cota em: 30/12/2022	6.715248

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

Cliente: FMS SAO LOURENCO FNS BVGS
Nome: FMS SAO LOURENCO FNS BVGS
CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90
Conta Corrente: 006.00624007-3
Mês/Ano: 12/2022
Folha: 01/01
Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Descrição
0,29C	0,29C	Saldo Anterior
0,00	0,00	Aplicações
0,00	0,00	Resgates
0,00	0,00	Rendimento Bruto no Mês
0,00	0,00	IRRF
0,00	0,00	IOF
0,00	0,00	Taxa de Saída
0,00	0,00	Saldo Bruto
0,29C	0,29C	Resgate Bruto em Trânsito
0,00	0,00	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
0,00	0,00	Movimentação Detalhada
0,00	0,00	Saldo de Cotas
0,00	0,00	Saldo de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00

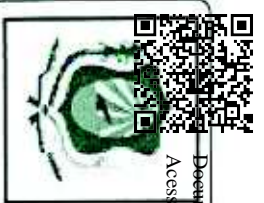
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assessor em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56c34e98



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c

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: 8761-1 **CONTA:** 624008-1 - FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 27.800,24	
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	27.800,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	27.800,24
SALDO PARCIAL:		27.800,24	27.800,24

(-) 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:		27.800,24	27.800,24

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.800,24	27.800,24

(-) 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:		27.800,24	27.800,24

SALDO MÊS:		27.800,24	27.800,24
-------------------	--	------------------	------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FMS BLGES
 Nome: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
 GovConta CAIXA 876600021
 0876/006/00624008-1

Período: 30/11/2022

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	saíde (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634eae8c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
 Código: 0876
 Operação: 0055
 Emissão: 03/01/2023

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(%)	0,8855	No Ano(%)	9,6148
Nos Ultimos 12 Meses(%)	9,6148	Cota em: 30/11/2022	6,656309
		Cota em: 30/12/2022	6,715248

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

Cliente: FMS SAO LOURENCO FNS BLGES
 CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90
 Conta Corrente: 006.00624008-1
 Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Qide de Cotas
Saldo Anterior	27.556,25C	4.139,869113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	243,99C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.800,24C	4.139,869113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)		

Movimentação Detalhada

Qide de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base: 0,00
 IRRF: 0,00

Informações ao Cotista

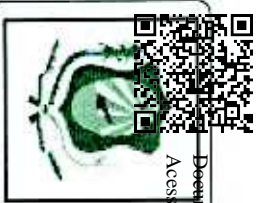
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Atendimento:	0800 726 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

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:** 624009-0 - FNSBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 5.874,11	
BANCO			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	5.874,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.874,11
SALDO PARCIAL:		5.874,11	5.874,11

(-) 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:		5.874,11	5.874,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.874,11	5.874,11

(-) 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:		5.874,11	5.874,11
SALDO MÊS:		5.874,11	5.874,11



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
87660021
0876/006/00624009-0
FMS SAO LOURENCO FMSBLINV
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
03/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
24/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código: 0876
Operação: 0055
Emissão: 03/01/2023

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(%)	0,8855
No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148
Cota em: 30/11/2022	6,656309
Cota em: 30/12/2022	6,715248

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 FNSBLIN
CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90
Conta Corrente: 006.00624009-0
Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5,822,55C	874,741421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,56C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,874,11C	874,741421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Qtd de Cotas

Estados de Tributação
Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00

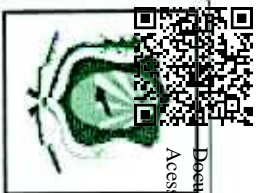
Informações ao Cotista

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. 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 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assessor em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce566



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

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:** 624010-3 - FMS /SLM/FNSBLINV

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 1.981,66		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			0,00	1.981,66
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	1.981,66
SALDO PARCIAL:			1.981,66	1.981,66

(-) 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:			1.981,66	1.981,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,00
SALDO PARCIAL:			1.981,66	1.981,66

(-) 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:			1.981,66	1.981,66

SALDO MÊS:		1.981,66	1.981,66
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
87660021
0876/006/00624010-3
FMS SAO LOURENCO FMSBLNV
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	03/01/2023

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(%)	0,855	No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148	Cota em: 30/11/2022	6,656309
		Cota em: 30/12/2022	6,715248

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	006.00624010-3		
Mês/Ano	12/2022		
Folha	01/01		
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$	Data	Histórico
1.964,27C	1.981,66C		Saldo Anterior
0,00	0,00		Aplicações
0,00	0,00		Resgates
0,00	0,00		Rendimento Bruto no Mês
17,39C	0,00		IRRF
0,00	0,00		IOF
0,00	0,00		Taxa de Saída
0,00	0,00		Saldo Bruto*
0,00	0,00		Resgate Bruto em Trânsito*
0,00	0,00		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
295,099266	295,099266		Qtde de Cotas
0,000000	0,000000		Qtde de Cotas

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	RRF
	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 anuidade 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!	0,00	0,00
	Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.	0,00	0,00
	Informações ao Cotista		
	Dados de Tributação		
	Rendimento Base	0,00	0,00
	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 anuidade do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 726 0101
Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
800 725 7474	

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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:** 624012-0 - FMS/FMSBILNV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.599,88			0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	1.599,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.599,88
SALDO PARCIAL:		1.599,88	1.599,88

(-) 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:		1.599,88	1.599,88

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.599,88	1.599,88

(-) 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:		1.599,88	1.599,88

SALDO MÊS:	1.599,88	1.599,88
-------------------	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600021
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV 0876/006/00524012-0
 Nome: Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

ENCERRAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código: 0876
Operação: 0055
Emissão: 03/01/2023

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(%)	0,8855	No Ano(%)	9,6148
Nos Ultimos 12 Meses(%)	9,6148	Cota em: 30/11/2022	6,656309
		Cota em: 30/12/2022	6,715248

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

Cliente: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV
CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90
Conta Corrente: 006.00624012-0
Mês/Ano: 12/2022
Folha: 01/01
Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Valor R\$
Histórico	Saldo Anterior	1.585,84C	1.599,88C
	Aplicações	0,00	0,00
	Resgates	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	14,04C	0,00
	IRRF	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto*	1.599,88C	1.599,88C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	Movimentação Detalhada		
	Qtd de Cotas	238,244942	0,000000
	Qtd de Cotas	238,244942	0,000000

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. Fale com seu gerente para solicitar a inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56034e8c



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:** 624013-8 - FMS/FNSBLNV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 5.198,78			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	5.198,78
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.198,78
SALDO PARCIAL:		5.198,78	5.198,78

(-) 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:		5.198,78	5.198,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.198,78	5.198,78

(-) 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:		5.198,78	5.198,78

SALDO MÊS:		5.198,78	5.198,78
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV
 0876/006/00624013-8
 Nome: GOVCONTA CAIXA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
0,00			30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
0,00			01/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			02/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			05/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			06/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			07/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			08/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			09/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			12/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			13/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			14/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			15/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			16/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			19/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			20/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			21/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			22/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			23/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			26/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			27/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			28/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			29/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			30/12/2022	-	SALDO TOTAL
0,00			31/12/2022	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	03/01/2023	
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 Anual (%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses (%)	9,6148
Cota em: 30/11/2022	6,656309
Cota em: 30/12/2022	6,715248

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	12/2022
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$
Histórico	
Saldo Anterior	5.153,15C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	45,63C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	5.198,78C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)	
Histórico	
Saldo	774.175407
Cide de Cotas	0,000000
	0,000000
	0,000000
	774.175407
	0,000000
	0,000000
	774.175407

Movimentação Detalhada

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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: 8761-1 CONTA : 624021-9 - FMS CUSTEIO
ENTIDADE	
SALDO MÊS	
	R\$ 213.748,60
BANCO	
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			0,00	213.748,60
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	213.748,60
SALDO PARCIAL:			213.748,60	213.748,60

(-) 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:		213.748,60	213.748,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		213.748,60	213.748,60

(-) 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:		213.748,60	213.748,60
SALDO MÊS:		213.748,60	213.748,60





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00624009

MAC SAUDE ESTADUAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	307022	RESGATE	239.817,25C	239.817,25C
01/12/2022	172388	ENVIO TED	12.000,00D	227.817,25C
01/12/2022	011522	ENVIO TEV	223.218,15D	4.599,10C
01/12/2022	011533	ENVIO TEV	4.588,10D	110,00C
01/12/2022	172388	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		99,00C
02/12/2022	466261	RESGATE	7.310,00C	7.310,00C
02/12/2022	147285	ENVIO TED	3.219,00D	4.091,00C
02/12/2022	021300	ENVIO TEV	2.040,00D	2.051,00C
02/12/2022	021454	ENVIO TEV	2.040,00D	111,00C
02/12/2022	147285	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2022	310288	APLICACAO	4.464,15D	4.464,15D
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	8.660,15C
06/12/2022	000001	CRED TED	5.745,50C	14.406,65C
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,34C	31.239,99C
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00C	34.464,99C
06/12/2022	147155	ENVIO TED	3.984,10D	30.480,89C
06/12/2022	148168	ENVIO TED	5.320,00D	25.160,89C
06/12/2022	149390	ENVIO TED	1.080,00D	24.080,89C
06/12/2022	151873	ENVIO TED	21.043,70D	3.036,89C
06/12/2022	061432	ENVIO TEV	2.992,89D	44,00C
06/12/2022	147155	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
06/12/2022	148168	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
06/12/2022	149390	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2022	151873	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516245	APLICACAO	740.817,94D	740.817,94D
07/12/2022	000001	CRED TED	794.743,31C	53.925,37C
07/12/2022	160535	ENVIO TED	1.883,82D	52.041,55C
07/12/2022	160730	ENVIO TED	324,48D	51.717,07C
07/12/2022	162221	ENVIO TED	2.084,64D	49.632,43C
07/12/2022	171479	ENVIO TED	5.840,36D	43.792,07C
07/12/2022	171781	ENVIO TED	18.235,08D	25.556,99C
07/12/2022	171962	ENVIO TED	108,00D	25.448,99C
07/12/2022	172171	ENVIO TED	216,00D	25.232,99C
07/12/2022	173325	ENVIO TED	181,36D	25.051,63C
07/12/2022	173747	ENVIO TED	362,73D	24.688,90C
07/12/2022	174010	ENVIO TED	544,09D	24.144,81C
07/12/2022	071342	ENVIO TEV	462,50D	23.682,31C
07/12/2022	071443	ENVIO TEV	21.754,57D	1.927,74C
07/12/2022	071444	ENVIO TEV	181,36D	1.746,38C

 Documento gerado automaticamente por: VINICIUS ABANCA ALBUQUERQUE DE MENDONÇA JUNIOR
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/portal/validacao/validacao.do?codigo_documento=244011&cof=4871-90212&cof=90314888



07/12/2022	071444	ENVIO TEV	1.636,38D	8,00C
07/12/2022	160535	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,00C
07/12/2022	160730	DOC/TED INTERNET	11,00D	6,00C
07/12/2022	162221	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,00C
07/12/2022	171479	DOC/TED INTERNET	11,00D	4,00C
07/12/2022	171781	DOC/TED INTERNET	11,00D	3,00C
07/12/2022	171962	DOC/TED INTERNET	11,00D	2,00C
07/12/2022	172171	DOC/TED INTERNET	11,00D	1,00C
07/12/2022	173325	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	173747	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	174010	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556387	RESGATE	25.538,11C	25.538,11C
08/12/2022	000001	CRED TED	64.478,40C	90.016,55C
08/12/2022	000001	CRED TED	7.296,10C	97.312,66C
08/12/2022	129429	ENVIO TED	1.163,52D	96.149,14C
08/12/2022	144156	ENVIO TED	6.006,00D	90.143,14C
08/12/2022	151219	ENVIO TED	2.109,80D	88.033,34C
08/12/2022	151428	ENVIO TED	4.224,00D	83.809,34C
08/12/2022	163655	ENVIO TED	4.818,00D	78.991,34C
08/12/2022	163795	ENVIO TED	9.636,00D	69.355,34C
08/12/2022	163933	ENVIO TED	2.109,80D	67.245,54C
08/12/2022	081316	ENVIO TEV	50.224,89D	17.020,66C
08/12/2022	081417	ENVIO TEV	6.000,00D	11.020,66C
08/12/2022	081417	ENVIO TEV	4.224,00D	6.796,66C
08/12/2022	081440	ENVIO TEV	2.500,00D	4.296,66C
08/12/2022	081446	ENVIO TEV	2.109,80D	2.186,86C
08/12/2022	081447	ENVIO TEV	2.109,80D	77,06C
08/12/2022	129429	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,06C
08/12/2022	144156	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,06C
08/12/2022	151219	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,06C
08/12/2022	151428	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,06C
08/12/2022	163655	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,06C
08/12/2022	163795	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,06C
08/12/2022	163933	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,06C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259077	APLICACAO	91.771,37D	91.771,37D
09/12/2022	000001	CRED TED	39.452,32C	52.319,05D
09/12/2022	000001	CRED TED	64.478,40C	12.159,35C
09/12/2022	114211	DEVOL TED	5.227,20C	17.386,55C
09/12/2022	114211	ENVIO TED	5.227,20D	12.159,35C
09/12/2022	123008	ENVIO TED	5.227,50D	6.931,85C
09/12/2022	090924	ENVIO TEV	2.500,00D	4.431,85C
09/12/2022	090924	ENVIO TEV	4.047,12D	384,73C
09/12/2022	090925	ENVIO TEV	362,73D	22,00C
09/12/2022	114211	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/12/2022	123008	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587497	APLICACAO	803.835,20D	803.835,20D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.393,60C	800.441,60D
12/12/2022	000001	CRED TED	25.500,00C	774.941,60D
12/12/2022	000001	CRED TED	66.650,00C	708.291,60D
12/12/2022	000001	CRED TED	91.759,50C	616.532,10D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.393,60C	613.138,50D
12/12/2022	000001	CRED TED	56.143,21C	556.995,29D

Documento Assinado Eletronicamente
 Assessoria Juridica - CAIXA
 https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=24440ac-cc517a1-5002a-2cc506849386

12/12/2022	000001	CRED TED	483.208,48C	73.774,28C
12/12/2022	000001	CRED TED	51.774,28C	22.000,00C
12/12/2022	000001	CRED TED	220.584,00C	198.571,47C
12/12/2022	128564	ENVIO TED	2.455,30D	196.116,11C
12/12/2022	159478	ENVIO TED	21.675,00D	174.441,11C
12/12/2022	178338	ENVIO TED	165.393,12D	9.040,00C
12/12/2022	121010	ENVIO TEV	1.972,45D	7.071,66C
12/12/2022	121010	ENVIO TEV	1.390,00D	5.683,88C
12/12/2022	121011	ENVIO TEV	2.177,80D	3.507,88C
12/12/2022	121011	ENVIO TEV	3.074,80D	432,00C
12/12/2022	121309	ENVIO TEV	400,00D	32,00C
12/12/2022	128564	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2022	159478	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2022	178338	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	340451	RESGATE	881,00C	881,00C
13/12/2022	418431	PAG AGUA	225,60D	655,00C
13/12/2022	418527	PAG AGUA	15,59D	632,81C
13/12/2022	126028	ENVIO TED	870,00D	230,11D
13/12/2022	126028	DOC/TED INTERNET	11,00D	241,11D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	241,19C	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	413993	APLICACAO	182.544,54D	182.544,54D
14/12/2022	000001	CRED TED	215.736,00C	33.191,48C
14/12/2022	135131	ENVIO TED	31.169,46D	2.027,11C
14/12/2022	135333	ENVIO TED	2.000,00D	22,00C
14/12/2022	135131	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2022	135333	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	490264	RESGATE	109.027,30C	109.027,30C
15/12/2022	151312	ENVIO TEV	109.027,30D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	287998	RESGATE	158.270,11C	158.270,11C
16/12/2022	000001	CRED TED	8.971,30C	167.241,41C
16/12/2022	161415	ENVIO TEV	109.392,18D	57.849,23C
16/12/2022	161416	ENVIO TEV	42.301,07D	15.548,16C
16/12/2022	161433	ENVIO TEV	15.548,16D	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	273881	RESGATE	155.826,11C	155.826,11C
19/12/2022	486291	PAG AGUA	224,60D	155.601,51C
19/12/2022	191222	ENVIO TEV	15.464,34D	140.137,17C
19/12/2022	191222	ENVIO TEV	100.381,68D	39.755,49C
19/12/2022	191224	ENVIO TEV	39.755,49D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	608127	RESGATE	459.448,18C	459.448,18C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	465.448,18C
20/12/2022	159183	ENVIO TED	52.423,88D	413.024,30C
20/12/2022	194929	ENVIO TED	2.128,22D	410.896,08C
20/12/2022	195298	ENVIO TED	432,00D	410.464,08C
20/12/2022	201123	ENVIO TEV	408.491,99D	1.972,09C
20/12/2022	201549	ENVIO TEV	1.939,09D	33,00C
20/12/2022	159183	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	194929	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	195298	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C

21/12/2022	320714	RESGATE	573.175,67C	573.
21/12/2022	211207	ENVIO TEV	573.175,67D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608173	RESGATE	41.194,37C	41.194,37C
22/12/2022	685808	PG LUZ/GAS	4.652,58D	36.541,79C
22/12/2022	221153	ENVIO TEV	36.541,79D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594331	RESGATE	15.522,59C	15.522,59C
23/12/2022	129429	DEVOL TED	2.900,00C	18.422,59C
23/12/2022	125178	ENVIO TED	2.000,00D	16.422,59C
23/12/2022	128989	ENVIO TED	190,91D	16.231,68C
23/12/2022	129429	ENVIO TED	2.900,00D	13.331,68C
23/12/2022	129719	ENVIO TED	7.924,00D	5.407,68C
23/12/2022	130032	ENVIO TED	3.260,00D	2.147,68C
23/12/2022	231140	ENVIO TEV	190,91D	1.956,77C
23/12/2022	231141	ENVIO TEV	1.629,04D	32,73C
23/12/2022	231227	ENVIO TEV	272,73D	50,00C
23/12/2022	125178	DOC/TED INTERNET	11,00D	40,00C
23/12/2022	128989	DOC/TED INTERNET	11,00D	30,00C
23/12/2022	129429	DOC/TED INTERNET	11,00D	20,00C
23/12/2022	129719	DOC/TED INTERNET	11,00D	10,00C
23/12/2022	130032	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525932	RESGATE	8.119,90C	8.119,90C
26/12/2022	134446	ENVIO TED	2.900,00D	5.219,90C
26/12/2022	261301	ENVIO TEV	1.440,45D	3.779,45C
26/12/2022	261301	ENVIO TEV	1.421,05D	2.358,40C
26/12/2022	261302	ENVIO TEV	887,55D	1.470,85C
26/12/2022	261302	ENVIO TEV	1.459,85D	1,00C
26/12/2022	134446	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586273	RESGATE	4.800,00C	4.800,00C
27/12/2022	157722	PAG BOLETO	4.800,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308901	RESGATE	30.774,94C	30.774,94C
28/12/2022	155893	ENVIO TED	2.128,22D	28.646,72C
28/12/2022	156192	ENVIO TED	16.706,80D	11.939,92C
28/12/2022	156724	ENVIO TED	8.250,00D	3.689,92C
28/12/2022	157082	ENVIO TED	2.712,00D	977,92C
28/12/2022	281517	ENVIO TEV	933,92D	44,00C
28/12/2022	155893	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/12/2022	156192	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2022	156724	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2022	157082	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316362	RESGATE	45.749,32C	45.749,32C
29/12/2022	000001	CRED TED	* 15.946,73C	61.696,05C
29/12/2022	000001	CRED TED	* 12.242,10C	73.938,15C
29/12/2022	000001	CRED TED	* 15.467,10C	89.405,25C
29/12/2022	000001	CRED TED	* 6.000,00C	95.405,25C
29/12/2022	138289	ENVIO TED	76.265,25D	19.140,00C
29/12/2022	160168	ENVIO TED	14.460,00D	4.680,00C
29/12/2022	160523	ENVIO TED	3.350,00D	1.330,00C
29/12/2022	160915	ENVIO TED	1.286,00D	44,00C
29/12/2022	138289	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C



Documento Assinado Digitalmente por VANIUS T. ABANGA JUNIOR, CPF: 011.011.011-01, em 03/01/2023 às 10:56:18.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247.731,45C	37.217,539758
Aplicações	1.835.675,30C	275.003,351206
Resgates	1.875.696,04D	280.390,553710
Rendimento Bruto no Mês	6.037,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.748,60C	31.830,337255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	239.817,25D	36.014,084594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	7.310,00D	1.097,322602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	4.464,15C	669,588016
07 / 12	APLICACAO	740.817,94C	111.072,486236
08 / 12	RESGATE	25.538,11D	3.827,439036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	91.771,37C	13.748,418925
12 / 12	APLICACAO	803.835,20C	120.375,480777
13 / 12	RESGATE	881,00D	131,877932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	241,19D	36,103938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	182.544,54C	27.314,347037
15 / 12	RESGATE	109.027,30D	16.307,332094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 624022-7 - FMS INVSUSINVESTSUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 954.283,76	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	954.283,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	954.283,76
SALDO PARCIAL:		954.283,76	954.283,76

(-) 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:		954.283,76	954.283,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		954.283,76	954.283,76

(-) 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:		954.283,76	954.283,76

SALDO MÊS: 954.283,76



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660021

0876/006/006242-7

PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307023	RESGATE	54.286,23C	54.286,23C
01/12/2022	011500	ENVIO TEV	54.286,23D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS A BANCAS V ALDECI RIBEIRO DE MENDONÇA FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2023 10:57
 Endereço: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validarDocSemCodigo.do?documento=24401ac5cc5f24d71-902d12ec56634fa8e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624022-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.172,53C	150.259,329477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.286,23D	8.152,328044
Rendimento Bruto no Mês	8.397,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	954.283,76C	142.107,001433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	54.286,23D	8.152,328044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 71017-5 - EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,02
SALDO PARCIAL:			0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) 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:		0,02	0,02

SALDO MÊS: 0,02





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660021

0876/006/000717-5

AQUISICAO DE AMBULANCIA EP 17

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc:	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS L A BANE A-FW/AE/DECI/PP/OLITO DE MEDeiros Filho
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarDocs.cfm Código do Documento: 24.401.ac.Cc.5f2a.4f1-902d.2e556334a18e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N 447	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00071017-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 8761-1 CONTA : 71031-0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICAÇÃO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

SALDO MÊS: 0,02





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/000710

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	0,01D	0,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00071031-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001503
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,001503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 : 71032-8 - FUNDO M. DE SAÚDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 178.310,55	178.310,55

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		178.310,55	178.310,55

(-) 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:		178.310,55	178.310,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		178.310,55	178.310,55

(-) 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:		178.310,55	178.310,55
SALDO MÊS:		178.310,55	178.310,55



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660022

0876/006/00071022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.365,55C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	178.310,55C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.310,55C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.310,55C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.310,55C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.310,55C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		178.310,55C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		178.310,55C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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 : 71034-5 - FUNDO M. DE SAÚDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 179.669,50
	179.669,50

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		179.669,50	179.669,50

(-) 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:		179.669,50	179.669,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		179.669,50	179.669,50

(-) 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:		179.669,50	179.669,50

SALDO MÊS:		179.669,50	179.669,50
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/000716002

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		179.669,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		179.669,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		179.669,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





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 : 71035-3 - FUNDO M. DE SAÚDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 99.669,50	99.669,50

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99.669,50	99.669,50

(-) 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:		99.669,50	99.669,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99.669,50	99.669,50

(-) 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:		99.669,50	99.669,50

SALDO MÊS: 99.669,50



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



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 : 71037-0 - EMENDA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 299.669,50	299.669,50

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		299.669,50	299.669,50

(-) 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:		299.669,50	299.669,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		299.669,50	299.669,50

(-) 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:		299.669,50	299.669,50

SALDO MÊS:		299.669,50	299.669,50
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87600021

0876/006/0007-07-0

EMENDA 5902017

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		299.669,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		299.669,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		299.669,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 71038-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 49.669,50	49.669,50

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.669,50	49.669,50

(-) 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:		49.669,50	49.669,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		49.669,50	49.669,50

(-) 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:		49.669,50	49.669,50

SALDO MÊS:		49.669,50	49.669,50
-------------------	--	------------------	------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660021

0876/006/0007/08-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA VALDECIHIPOLO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://sge.fcc.pe.gov.br/portal/ufpe/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		49.669,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.669,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		49.669,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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		BANCO	
	R\$ 0,00		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS: 0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00624046

FMS SAO LOURENCO FMSB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por VINÍCIUS FABRANGA WALDECIR HIRANO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://siga.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee36634e8c



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/FNSBLINV

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) 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:		0,00	0,00

SALDO MÊS:

0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660022

0876/006/006240

FMS SAO LOURENCO FNSB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LAB ANÇA, INVALDE QUERHOZINHO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=2444018-051-4871-9024-2e36634e8c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

RESOLUÇÃO 189/2022

ITEM 30

FMAS



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

12.258.093/0001-38

BOLETIM DIÁRIO

DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	3.312,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3.312,00	Cheque emitido:	
Bancos:	5.973.961,10	Estorno +:	0	Bancos:	5.973.961,10
Total:	5.973.961,10	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	5.973.961,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASNF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	1300M2-4-FDS	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
Banco do Brasil S.A.	26.620-5-PSLMCCAI	9.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,38
Banco do Brasil S.A.	26619-1-PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,90
Banco do Brasil S.A.	26621-3-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,33
Banco do Brasil S.A.	31122-7-CRAS ESTADO	160.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160.166,83
Banco do Brasil S.A.	33800-1-ACESSUAS - TRABALHO	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	360,86
Banco do Brasil S.A.	33801-X-RFC NA ESCOLA	279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	279,74
Banco do Brasil S.A.	33802-8-IGD BOLSA FAMILIA	3.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,08
Banco do Brasil S.A.	33803-6-GSUAS	39.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.757,73
Banco do Brasil S.A.	33806-0-PSB	499.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499.516,96
Banco do Brasil S.A.	35.171-7-CRIANÇA FELIZ	63.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.108,24
Banco do Brasil S.A.	36166-6-MAC FNAS	33.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.304,64
Banco do Brasil S.A.	39681-8-COVID ACOLHIMENTO	65.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,59
Banco do Brasil S.A.	39683-4-COVID EPI	75.966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.966,83
Banco do Brasil S.A.	42678-4-BENEFICIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	166.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	166.067,59
Banco do Brasil S.A.	44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021	323.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	323.236,90
Banco do Brasil S.A.	44705-6-COZ COM CUSTEIO	36.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.108,23
Banco do Brasil S.A.	44706-4-COZ COM INVESTIMENTO	50.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,59
Banco do Brasil S.A.	44897-4-SIGTV ESTR4	375.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	375.205,79
Banco do Brasil S.A.	45.212-2-AUXILIO BRASIL	660.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	660.187,89
Banco do Brasil S.A.	46.626-3-SIGTV 26137012022 GND3	1.024.127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.127,76
Caixa	000-0-AJUSTE 2018	17.930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930,95
Caixa Econômica Federal	153-0-FDS	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552,89
Caixa Econômica Federal	210-3-FMAS SLM	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88
Caixa Econômica Federal	71030-2-RECURSO PRÓPRIO	19.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.413,78
Caixa Econômica Federal	71073-6-AUXILIO EMERGENCIAL	2.342.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.067,07



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e656634e8c



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 1.745.989,51	4 20.175.300,38
Estorno até esta data: 4.070,00	5 20.175.300,38
Anulação da receita até esta data: 12.750,00	6 15.947.328,79
	Caixa: 0,00
	Cheque emitido:
	Bancos: 5.973.961,10
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 5.973.961,10

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 31122-7 - CRAS ESTADO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 160.166,83		
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	160.009,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	160.009,41
SALDO PARCIAL:		160.166,83	160.009,41

(-) 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:		160.166,83	160.009,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		160.166,83	160.009,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2022	TARIFA	-157,42	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-157,42	0,00
SALDO PARCIAL:		160.009,41	160.009,41

SALDO MÊS: 160.009,41



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090752068265022
09/01/2023 08:01:16

Cliente

Agência 1138-X
Conta 31122-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	158.491,57			38.134,280940		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.009,41			38.134,280940		38.134,280940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.491,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,84
SALDO ATUAL =	160.009,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33800-1 - ACESSUAS - TRABALHO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 360,86
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	103,79
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	103,79
SALDO PARCIAL:		360,86	103,79

(-) 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:		360,86	103,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		360,86	103,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/01/2022	TARIFA	-257,07	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-257,07	0,00
SALDO PARCIAL:		103,79	103,79

SALDO MÊS:		103,79	103,79
-------------------	--	---------------	---------------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090752069265030
09/01/2023 08:08:26

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 33800-1 SAO LOURENACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102,81			24,736264		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103,79			24,736264		24,736264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	103,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33801-X - BPC NA ESCOLA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 279,74		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	212,34
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	212,34
SALDO PARCIAL:		279,74	212,34

(-) 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:		279,74	212,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		279,74	212,34

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/01/2022	TARIFA	-67,40	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-67,40	0,00
SALDO PARCIAL:		212,34	212,34
SALDO MÊS:		212,34	212,34



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56654e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090934430494021
09/01/2023 09:37:49

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 33801-X SAO LOURENCBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	210,33			50,606044		
30/12/2022	SALDO ATUAL	212,34			50,606044		50,606044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	212,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE772131 ALBA C DE A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33802-8 - IGD BOLSA FAMÍLIA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 3.788,08
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.788,08	0,00

(-) 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:	3.788,08	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.788,08	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/04/2022			-3.788,08	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	-3.788,08	0,00
		SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56654e18c



Extrato de Conta Corrente

G3310906200031231
09/01/2023 06:58:24

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33802-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M. SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090620003123031
09/01/2023 06:59:37

Cliente

Agência	1138-X
Conta	33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 33803-6 - GSUAS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 39.757,73
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	37.905,27
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	37.905,27
SALDO PARCIAL:		39.757,73	37.905,27

(-) 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:		39.757,73	37.905,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		39.757,73	37.905,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/01/2022	TARIFA	-1.852,46	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.852,46	0,00
SALDO PARCIAL:		37.905,27	37.905,27

SALDO MÊS:		37.905,27	37.905,27
-------------------	--	------------------	------------------





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090752069265038
09/01/2023 06:11:01Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.401,47			5.630,571885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.625,58			5.630,571885		5.630,571885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.401,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,11
SALDO ATUAL =	23.625,58

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.153,28			12.865,135812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.279,69			12.865,135812		12.865,135812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.153,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,41
SALDO ATUAL =	14.279,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JÉ772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 33806-0 - PSB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 499.516,96	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	492.110,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	492.110,91
SALDO PARCIAL:		499.516,96	492.110,91

(-) 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:		499.516,96	492.110,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		499.516,96	492.110,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2022	TARIFA	-7.406,05	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7.406,05	0,00
SALDO PARCIAL:		492.110,91	492.110,91

SALDO MÊS: 492.110,91



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c



Extrato de Conta Corrente

G33 1090620003123020
09/01/2023 06:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 01/12 3699 42033-8 MILL S E T LTD	553.699.000.042.033	1.842,48 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 24430030430 JOSE SIMPLICIO DE	120.101	956,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 02442814404 SILVANO JOSE DO N	120.102	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4198 35908726400 MARCIONILO PEREIR	120.103	1.982,80 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL	120.104	70,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 013138838000198 POPNET SOLUCO	120.105	500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 013138838000198 POPNET SOLUCO	120.106	500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.107	50,50 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 023512248000148 IRAQUITAN SEV	120.108	100,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.155	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.156	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.157	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.158	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.159	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.160	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.161	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7.088,78 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.601	12.433,08 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.085	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	12.444,08 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 83137149487 CRISTIANO LUCAS B	121.501	2.949,41 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03732172422 IRENE FERREIRA DA	121.502	2.949,41 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 45727589487 JOAO ROBERTO DA S	121.503	2.949,41 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 10513091408 BRUNO FERNANDO FE	121.504	2.949,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c



15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.045.189	11,00 D		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.045.190	11,00 D		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.045.191	11,00 D		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.045.192	11,00 D		
15/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	11.841,64 C	0,00 C	
16/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 16/12 3699 42033-6 MILL S E T LTD	553.699.000.042.033	921,24 D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.601	26.912,82 D		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	62,47 D		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.230.603	11,00 D		
16/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	27.907,53 C	0,00 C	
22/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada 22/12 2326 33504-5 GT C SERVICO L	552.326.000.033.504	7.457,26 D		
22/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	7.457,26 C	0,00 C	
25/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07548566409 DANIEL GOMES DA S	122.601	2.837,27 D		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.093.794	11,00 D		
26/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.848,27 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL	122.901	70,00 D		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.902	50,50 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.030.058	11,00 D		
29/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	131,50 C	0,00 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.145	12.685,77 C		
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.154	11.472,60 C		
30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.159,37 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e48c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090620003123023
09/01/2023 06:56:50

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33805-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171.730,88			41.319,761679		
01/12/2022	RESGATE	7.088,78			1.704,873308	4,157951190	39.614,888371
	Aplicação 26/08/2021	449,27			106,050460		
	Aplicação 27/08/2021	6.639,51			1.596,822848		
05/12/2022	RESGATE	12.444,08			2.988,975986	4,163325547	36.625,912405
	Aplicação 27/08/2021	12.444,08			2.988,975986		
15/12/2022	RESGATE	11.841,64			2.835,682003	4,175940740	33.790,230402
	Aplicação 27/08/2021	11.841,64			2.835,682003		
16/12/2022	RESGATE	27.907,53			6.680,034224	4,177752548	27.110,196178
	Aplicação 27/08/2021	1.032,37			247,110140		
	Aplicação 28/10/2021	26.875,16			6.432,924084		
22/12/2022	RESGATE	7.457,26			1.781,875852	4,185061251	25.328,320226
	Aplicação 28/10/2021	4.992,61			1.192,960583		
	Aplicação 17/11/2021	2.464,65			588,915369		
26/12/2022	RESGATE	2.848,27			679,965459	4,188721926	24.648,334767
	Aplicação 17/11/2021	2.848,27			679,965459		
29/12/2022	RESGATE	131,50			31,353244	4,194143370	24.616,981523
	Aplicação 17/11/2021	131,50			31,353244		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.291,54			24.616,981523		24.616,981523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.719,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,72
SALDO ATUAL =	103.291,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	361.432,90			328.537,577468		
30/12/2022	APLICAÇÃO	24.158,37			21.765,235025	1,109952177	350.302,812491
30/12/2022	SALDO ATUAL	388.819,37			350.302,812491		350.302,812491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.432,90
APLICAÇÕES (+)	24.158,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.228,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.228,10
SALDO ATUAL =	388.819,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 35.171-7 - CRIANÇA FELIZ	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 63.108,24	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	62.172,65
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	62.172,65
SALDO PARCIAL:		63.108,24	62.172,65

(-) 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:		63.108,24	62.172,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		63.108,24	62.172,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	TARIFA	-935,59	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-935,59	0,00
SALDO PARCIAL:		62.172,65	62.172,65

SALDO MÊS:		62.172,65	62.172,65
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c



Extrato de Conta Corrente

G331090620003123035
09/01/2023 07:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 35171-7 SAO LOURECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.601	2.575,50 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.086	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.586,50 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.601	5.606,50 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	613.501.100.230.604	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.616,50 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.061	1.500,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.064	1.500,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.123	12.750,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.750,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.130	11.250,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.250,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e656634e8c



G331090820003123036
09/01/2023 07:02:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1136-X
Conta 35171-7 SAO LOURECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.951,60			39.051,511097		
06/12/2022	RESGATE	2.586,50			2.347,292324	1,101907919	36.704,216773
	Aplicação 19/07/2022	2.586,50			2.347,292324		
16/12/2022	RESGATE	5.616,50			5.080,644064	1,105470080	31.623,574709
	Aplicação 19/07/2022	5.616,50			5.080,644064		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.750,00			14.230,055228	1,106612289	45.853,629937
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.250,00			10.160,175253	1,107264365	56.013,805190
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.172,65			56.013,805190		56.013,805190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.951,60
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
RESGATES (-)	8.203,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,05
SALDO ATUAL =	62.172,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634ea8c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 36166-6 - MAC FNAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 33.304,64		R\$ 33.304,64	
0,00		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	25.470,33
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	25.470,33
SALDO PARCIAL:		33.304,64	25.470,33

(-) 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:		33.304,64	25.470,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.304,64	25.470,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/11/2022	TARIFA	-7.834,31	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7.834,31	0,00
SALDO PARCIAL:		25.470,33	25.470,33

SALDO MÊS:		25.470,33	25.470,33
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato de Conta Corrente

G334090713018464015
09/01/2023 07:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.601	10.995,28 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.602	5.967,72 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.230.605	11,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.230.605	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.008,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 07874802403 PEDRO LUIZ FLOREN	122.201	394,80 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.287.265	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405,60 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.238.000.060	918,22 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.544.000.026	4.173,74 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.826.000.010	2.065,87 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.109	4.256,95 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.477,76 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 019151002000100 FIBERNETT TEL	122.901	99,90 D	
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.902	602,63 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.030.068	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	713,53 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.025.000.060	1.024,73 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.109	4.797,58 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.049.000.010	2.328,92 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.056.000.025	4.657,84 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.809,07 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e4e8c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090713018464020
09/01/2023 07:26:15

Cliente

Agência 1138-X
Conta 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.189,13			17.442,658821		
16/12/2022	RESGATE	17.006,00			15.383,500928	1,105470060	2.059,155893
	Aplicação 06/10/2022	7.464,48			6.752,317231		
	Aplicação 14/11/2022	7.399,34			6.693,390834		
	Aplicação 24/11/2022	2.142,16			1.937,792853		
22/12/2022	RESGATE	405,80			366,488810	1,107264365	1.692,667063
	Aplicação 24/11/2022	405,80			366,488810		
26/12/2022	APLICAÇÃO	11.477,78			10.357,467706	1,108164691	12.050,134789
29/12/2022	RESGATE	713,53			643,105822	1,109506361	11.407,028967
	Aplicação 24/11/2022	713,53			643,105822		
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.809,07			11.540,199898	1,109952177	22.947,228865
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.470,33			22.947,228865		22.947,228865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.189,13
APLICAÇÕES (+)	24.286,65
RESGATES (-)	18.125,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,68
SALDO ATUAL =	25.470,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

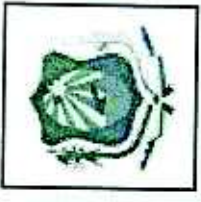
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 39681-8 - COVID ACOLHIMENTO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 65.147,59	
			0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	65.147,59
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	65.147,59
SALDO PARCIAL:		65.147,59	65.147,59

(-) 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:		65.147,59	65.147,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		65.147,59	65.147,59

(-) 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:		65.147,59	65.147,59
SALDO MÊS:		65.147,59	65.147,59





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090713016464028
09/01/2023 07:32:01

Cliente
Agência 1138-X
Conta 39681-8 SAO LOURENCO COVIDAÇO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.529,60			15.526,314398		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.147,59			15.526,314398		15.526,314398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.529,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,99
SALDO ATUAL =	65.147,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 39683-4 - COVID EPI

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 75.966,83	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	75.966,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	75.966,83
SALDO PARCIAL:		75.966,83	75.966,83

(-) 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:		75.966,83	75.966,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		75.966,83	75.966,83

(-) 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:		75.966,83	75.966,83

SALDO MÊS: 75.966,83



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090713018464035
09/01/2023 07:35:26

Cliente

Agência 1138-X
Conta 39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.246,22			18.104,814178		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.966,63			18.104,814178		18.104,814178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.246,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,61
SALDO ATUAL =	75.966,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

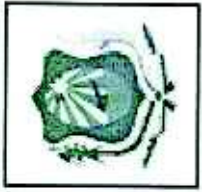
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 42678-4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO

ENTIDADE	
SALDO MÊS	BANCO
R\$ 166.067,59	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	166.045,09
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	166.045,09
SALDO PARCIAL:		166.067,59	166.045,09

(-) 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:		166.067,59	166.045,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		166.067,59	166.045,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/07/2022	TARIFA	-22,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-22,50	0,00
SALDO PARCIAL:		166.045,09	166.045,09

SALDO MÊS:		166.045,09	166.045,09
------------	--	------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634ea8c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090752069265045
09/01/2023 08:13:28

Cliente

Agência 1138-X
Conta 42678-4 FMAS BEN EVEN COVID ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	164.470,00			39.572,737425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166.045,09			39.572,737425		39.572,737425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.470,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.575,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.575,09
SALDO ATUAL =	166.045,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195945582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 44631-9 - SÃO LOURESIGTV G32021

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 323.236,90		0,00
SALDO MÊS		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	323.236,90
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	323.236,90
SALDO PARCIAL:		323.236,90	323.236,90

(-) 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:		323.236,90	323.236,90

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		323.236,90	323.236,90

(-) 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:		323.236,90	323.236,90

SALDO MÊS:		323.236,90	323.236,90
------------	--	------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837200637021
09/01/2023 08:43:08

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 44631-9 SAO LOURESIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	320.375,50			291.216,964495		
30/12/2022	SALDO ATUAL	323.236,90			291.216,964495		291.216,964495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.375,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.861,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.861,40
SALDO ATUAL =	323.236,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 44705-6 - COZ COM CUSTEIO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 38.108,23	
	BANCO		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	38.100,73
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	38.100,73
	SALDO PARCIAL:	38.108,23	38.100,73

(-) 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:	38.108,23	38.100,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	38.108,23	38.100,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/10/2022	TARIFA	-7,50	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-7,50	0,00
	SALDO PARCIAL:	38.100,73	38.100,73

SALDO MÊS:

38.100,73



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837200637038
09/01/2023 08:51:11

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 44705-8 FMAS COZ COMUNIT CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.763,44			34.326,456548		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.100,73			34.326,456548		34.326,456548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.763,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,29
SALDO ATUAL =	38.100,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 44706-4 - COZ COM INVESTIMENTO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 50.060,58	49.992,50

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.060,58	49.992,50

(-) 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:		50.060,58	49.992,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.060,58	49.992,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/06/2022	TARIFA	-7,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7,50	0,00
SALDO PARCIAL:		50.053,08	49.992,50

SALDO MÊS:		50.053,08	49.992,50
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato de Conta Corrente

G332090834430494025
09/01/2023 09:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 1135-X
Conta corrente 44706-4 FMAS COZ COM INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			49.992,50 C
27/12/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automático	1.201.972	49.992,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772131 ALBA C DE A BEZERRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c

G332080934430494030
09/01/2023 09:43:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1138-X
Conta 44706-4 FMAS COZ COM INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	49.992,50			45.094,811953	1,108508681	45.094,811953
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.053,08			45.094,811953		45.094,811953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,58
SALDO ATUAL =	50.053,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772131 ALBA C DE A BEZERRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 44897-4 - SIGTV ESTR4

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 375.205,79	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	375.205,79
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	375.205,79
SALDO PARCIAL:		375.205,79	375.205,79

(-) 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:		375.205,79	375.205,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		375.205,79	375.205,79

(-) 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:		375.205,79	375.205,79

SALDO MÊS: 375.205,79



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e48c



G334090922383768017
09/01/2023 09:28:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 44697-4 SAO LOURENSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	371.884,34			338.037,795351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	375.205,79					338.037,795351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.884,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.321,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.321,45
SALDO ATUAL =	375.205,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JET72132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA: 45.212-2 - AUXÍLIO BRASIL	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 660.187,88
BANCO	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	659.802,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	659.802,88
SALDO PARCIAL:		660.187,88	659.802,88

(-) 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:		660.187,88	659.802,88

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		660.187,88	659.802,88

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/11/2022	TARIFA	-385,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-385,00	0,00
SALDO PARCIAL:		659.802,88	659.802,88

SALDO MÊS:		659.802,88	659.802,88
------------	--	------------	------------





Extrato de Conta Corrente

G338090837200657027
09/01/2023 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 45212-2 SAO LOURENCEL IGO-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.149	22.161,99 C	
01/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 01/12 3699 42033-6 MILL S E T LTD	553.699.000.042.033	2.906,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 08436016475 MARILIA MONALIZA	120.101	200,00 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	120.102	65,99 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 040904492000164 SOLIVETTI COM	120.103	720,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.162	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.111.163	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.287,92 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.601	7.574,93 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	863.401.200.148.087	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.385,83 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 02800106484 JOSE ALDO JUSTINO	121.501	2.837,27 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.045.193	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.848,27 C	0,00 C
16/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 16/12 3699 42033-6 MILL S E T LTD	553.699.000.042.033	1.433,04 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.601	18.199,68 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.230.607	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.643,72 C	0,00 C
20/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 20/12 4287 37747-3 GRAPEL P G S L	554.267.000.037.747	1.400,00 D	
20/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 20/12 4287 37747-3 GRAPEL P G S L	554.267.000.037.747	800,00 D	
20/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 20/12 4287 37747-3 GRAPEL P G S L	554.267.000.037.747	1.400,00 D	
20/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 20/12 4287 37747-3 GRAPEL P G S L	554.267.000.037.747	800,00 D	
20/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 20/12 4287 37747-3 GRAPEL P G S L	554.267.000.037.747	800,00 D	
20/12/2022		1138	99015	470 Transferência enviada 20/12 4287 37747-3 GRAPEL P G S L	554.267.000.037.747	1.400,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.149	15.304,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e48c



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/12/2022	0000	00000	271 B3-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	15.304,23 D	0,00 C
22/12/2022	1138	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.033.504	5.417,83 D	
22/12 2326 33504-5 GT C SERVICO L						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.417,83 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837200637030
09/01/2023 08:48:12

Cliente

Agência 1138-X
Conta 45212-2 SAO LOURENCBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	662.173,87			601.907,021433		
01/12/2022	APLICAÇÃO	18.287,92			16.616,765723	1,100570370	618.523,787156
06/12/2022	RESGATE	7.385,93			6.702,855904	1,101907919	611.820,931252
	Aplicação 11/04/2022	7.385,93			6.702,855904		
15/12/2022	RESGATE	2.848,27			2.577,565634	1,105023268	609.243,365618
	Aplicação 11/04/2022	2.848,27			2.577,565634		
16/12/2022	RESGATE	19.643,72			17.769,562791	1,105470080	591.473,802627
	Aplicação 11/04/2022	19.643,72			17.769,562791		
20/12/2022	RESGATE	6.600,00			5.965,499720	1,106361631	585.508,303107
	Aplicação 11/04/2022	6.600,00			5.965,499720		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.304,23			13.827,304008	1,106812289	599.335,607115
22/12/2022	RESGATE	5.417,83			4.892,986870	1,107264365	594.442,620245
	Aplicação 11/04/2022	5.417,83			4.892,986870		
30/12/2022	SALDO ATUAL	659.802,88			594.442,620245		594.442,620245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662.173,87
APLICAÇÕES (+)	33.592,15
RESGATES (-)	41.895,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.932,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.932,61
SALDO ATUAL =	659.802,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,106952177

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M. SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e8c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 1138-1 CONTA : 46.626-3 - SIGTV 26137012022 GND3

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 1.024.127,76
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			0,00	1.024.127,76
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	1.024.127,76
SALDO PARCIAL:			1.024.127,76	1.024.127,76

(-) 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:		1.024.127,76	1.024.127,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.024.127,76	1.024.127,76

(-) 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:		1.024.127,76	1.024.127,76

SALDO MÊS: 1.024.127,76 1.024.127,76



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



Extrato de Conta Corrente

G3340909223837681
09/01/2023 09:29:26

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c

Cliente

Agência 1138-X
Conta 46626-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090922383768025
09/01/2023 09:32:29

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 46626-3 SIGTV281370120220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.015.061,84			922.677,377937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.024.127,76			922.677,377937		922.677,377937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.061,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.065,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.065,92
SALDO ATUAL =	1.024.127,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE772132 AMANDA LIMA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 210-3 - FMAS SLM

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 618,88	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	508,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	508,88
SALDO PARCIAL:		618,88	508,88

(-) 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:		618,88	508,88

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		618,88	508,88

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	TARIFA	-110,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-110,00	0,00
SALDO PARCIAL:		508,88	508,88
SALDO MÊS:		508,88	508,88





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600024

0876/006/00000210-3

FMAS SLM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS SLM	CPF/CNPJ 12.258.093/0001-38	Conta Corrente 006.00000210-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	559,02C	83,982790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203337
Rendimento Bruto no Mês	4,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508,88C	75,779452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 71030-2 - RECURSO PRÓPRIO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 19.413,78	17.854,78

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.413,78	17.854,78

(-) 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:		19.413,78	17.854,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.413,78	17.854,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2022	TED A CONT.	-1.400,00	0,00
31/12/2022	TARIFA	-159,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.559,00	0,00
SALDO PARCIAL:		17.854,78	17.854,78

SALDO MÊS:		17.854,78	17.854,78
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600024

0876/006/00071030-2

FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	179735	ENVIO TED	409,44D	225.200,75C
01/12/2022	179904	ENVIO TED	297,18D	224.903,57C
01/12/2022	180082	ENVIO TED	500,00D	224.403,57C
01/12/2022	180569	ENVIO TED	106.136,80D	118.266,77C
01/12/2022	180684	ENVIO TED	57.892,80D	60.373,97C
01/12/2022	180815	ENVIO TED	1.751,30D	58.622,67C
01/12/2022	180925	ENVIO TED	1.428,00D	57.194,67C
01/12/2022	182773	ENVIO TED	919,45D	56.275,22C
01/12/2022	011636	ENVIO TEV	99,90D	56.175,32C
01/12/2022	011636	ENVIO TEV	2.587,17D	53.588,15C
01/12/2022	179735	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.577,15C
01/12/2022	179904	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.566,15C
01/12/2022	180082	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.555,15C
01/12/2022	180569	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.544,15C
01/12/2022	180684	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.533,15C
01/12/2022	180815	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.522,15C
01/12/2022	180925	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.511,15C
01/12/2022	182773	DOC/TED INTERNET	11,00D	53.500,15C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		53.500,15C
02/12/2022	161043	ENVIO TED	200,00D	53.300,15C
02/12/2022	161108	ENVIO TED	200,00D	53.100,15C
02/12/2022	161336	ENVIO TED	350,00D	52.750,15C
02/12/2022	161407	ENVIO TED	200,00D	52.550,15C
02/12/2022	161508	ENVIO TED	200,00D	52.350,15C
02/12/2022	161585	ENVIO TED	200,00D	52.150,15C
02/12/2022	020958	ENVIO TEV	200,00D	51.950,15C
02/12/2022	020959	ENVIO TEV	200,00D	51.750,15C
02/12/2022	020959	ENVIO TEV	200,00D	51.550,15C
02/12/2022	020959	ENVIO TEV	200,00D	51.350,15C
02/12/2022	021001	ENVIO TEV	200,00D	51.150,15C
02/12/2022	021002	ENVIO TEV	200,00D	50.950,15C
02/12/2022	021002	ENVIO TEV	200,00D	50.750,15C
02/12/2022	021002	ENVIO TEV	200,00D	50.550,15C
02/12/2022	021003	ENVIO TEV	200,00D	50.350,15C
02/12/2022	021003	ENVIO TEV	200,00D	50.150,15C
02/12/2022	021004	ENVIO TEV	200,00D	49.950,15C
02/12/2022	021004	ENVIO TEV	200,00D	49.750,15C
02/12/2022	021004	ENVIO TEV	350,00D	49.400,15C
02/12/2022	021004	ENVIO TEV	200,00D	49.200,15C
02/12/2022	021005	ENVIO TEV	200,00D	49.000,15C
02/12/2022	021005	ENVIO TEV	200,00D	48.800,15C
02/12/2022	021005	ENVIO TEV	200,00D	48.600,15C
02/12/2022	021005	ENVIO TEV	200,00D	48.400,15C
02/12/2022	021006	ENVIO TEV	200,00D	48.200,15C
02/12/2022	021006	ENVIO TEV	200,00D	48.000,15C
02/12/2022	021006	ENVIO TEV	200,00D	47.800,15C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-9024-2ce56634e8c



02/12/2022	021006	ENVIO TEV	200,00D	47.600,15C
02/12/2022	021006	ENVIO TEV	200,00D	47.400,15C
02/12/2022	021007	ENVIO TEV	200,00D	47.200,15C
02/12/2022	021007	ENVIO TEV	200,00D	47.000,15C
02/12/2022	021007	ENVIO TEV	200,00D	46.800,15C
02/12/2022	021007	ENVIO TEV	200,00D	46.600,15C
02/12/2022	021008	ENVIO TEV	200,00D	46.400,15C
02/12/2022	021009	ENVIO TEV	200,00D	46.200,15C
02/12/2022	021009	ENVIO TEV	200,00D	46.000,15C
02/12/2022	021009	ENVIO TEV	200,00D	45.800,15C
02/12/2022	021010	ENVIO TEV	200,00D	45.600,15C
02/12/2022	021444	ENVIO TEV	200,00D	45.400,15C
02/12/2022	021444	ENVIO TEV	200,00D	45.200,15C
02/12/2022	021444	ENVIO TEV	200,00D	45.000,15C
02/12/2022	021444	ENVIO TEV	200,00D	44.800,15C
02/12/2022	021445	ENVIO TEV	350,00D	44.450,15C
02/12/2022	021445	ENVIO TEV	200,00D	44.250,15C
02/12/2022	021445	ENVIO TEV	200,00D	44.050,15C
02/12/2022	021445	ENVIO TEV	200,00D	43.850,15C
02/12/2022	021446	ENVIO TEV	200,00D	43.650,15C
02/12/2022	021446	ENVIO TEV	200,00D	43.450,15C
02/12/2022	021446	ENVIO TEV	200,00D	43.250,15C
02/12/2022	021446	ENVIO TEV	200,00D	43.050,15C
02/12/2022	021446	ENVIO TEV	200,00D	42.850,15C
02/12/2022	021450	ENVIO TEV	200,00D	42.650,15C
02/12/2022	161043	DOC/TED INTERNET	11,00D	42.639,15C
02/12/2022	161108	DOC/TED INTERNET	11,00D	42.628,15C
02/12/2022	161336	DOC/TED INTERNET	11,00D	42.617,15C
02/12/2022	161407	DOC/TED INTERNET	11,00D	42.606,15C
02/12/2022	161508	DOC/TED INTERNET	11,00D	42.595,15C
02/12/2022	161585	DOC/TED INTERNET	11,00D	42.584,15C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.584,15C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		42.584,15C
06/12/2022	125582	DEVOL TED	4.307,50C	46.891,65C
06/12/2022	061301	CRED TEV	22.833,17C	69.724,82C
06/12/2022	733676	PAG AGUA	759,85D	68.964,97C
06/12/2022	734206	PG LUZ/GAS	828,16D	68.136,81C
06/12/2022	735620	PG LUZ/GAS	773,94D	67.362,87C
06/12/2022	125582	ENVIO TED	4.307,50D	63.055,37C
06/12/2022	146422	ENVIO TED	4.307,50D	58.747,87C
06/12/2022	061139	ENVIO TEV	9.948,52D	48.799,35C
06/12/2022	061140	ENVIO TEV	1.545,30D	47.254,05C
06/12/2022	061145	ENVIO TEV	4.382,09D	42.871,96C
06/12/2022	061147	ENVIO TEV	2.231,36D	40.640,60C
06/12/2022	061148	ENVIO TEV	4.635,90D	36.004,70C
06/12/2022	061323	ENVIO TEV	90,00D	35.914,70C
06/12/2022	125582	DOC/TED INTERNET	11,00D	35.903,70C
06/12/2022	146422	DOC/TED INTERNET	11,00D	35.892,70C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.892,70C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		35.892,70C
08/12/2022	132374	ENVIO TED	3.000,00D	32.892,70C
08/12/2022	136435	ENVIO TED	800,00D	32.092,70C
08/12/2022	136693	ENVIO TED	750,02D	31.342,68C
08/12/2022	081027	ENVIO TEV	295,85D	31.046,83C
08/12/2022	081239	ENVIO TEV	200,00D	30.846,83C
08/12/2022	081241	ENVIO TEV	200,00D	30.646,83C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



08/12/2022	081244	ENVIO TEV	750,02D	29.896,81C
08/12/2022	081247	ENVIO TEV	800,00D	29.096,81C
08/12/2022	081248	ENVIO TEV	800,00D	28.296,81C
08/12/2022	081249	ENVIO TEV	800,00D	27.496,81C
08/12/2022	081249	ENVIO TEV	800,00D	26.696,81C
08/12/2022	081253	ENVIO TEV	200,00D	26.496,81C
08/12/2022	132374	DOC/TED INTERNET	11,00D	26.485,81C
08/12/2022	136435	DOC/TED INTERNET	11,00D	26.474,81C
08/12/2022	136693	DOC/TED INTERNET	11,00D	26.463,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		26.463,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		26.463,81C
12/12/2022	121446	CRED TEV	19.000,00C	45.463,81C
12/12/2022	121508	CRED TEV	295.417,75C	340.881,56C
12/12/2022	179999	ENVIO TED	42.730,40D	298.151,16C
12/12/2022	121525	ENVIO TEV	134,50D	298.016,66C
12/12/2022	179999	DOC/TED INTERNET	11,00D	298.005,66C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		298.005,66C
13/12/2022	131053	CRED TEV	4.000,00C	302.005,66C
13/12/2022	131053	CRED TEV	41.306,99C	343.312,65C
13/12/2022	131053	CRED TEV	33.565,71C	376.878,36C
13/12/2022	137623	ENVIO TED	1.009,30D	375.869,06C
13/12/2022	170562	ENVIO TED	16.132,46D	359.736,60C
13/12/2022	170651	ENVIO TED	37.245,00D	322.491,60C
13/12/2022	170721	ENVIO TED	324,00D	322.167,60C
13/12/2022	170797	ENVIO TED	6.452,48D	315.715,12C
13/12/2022	131234	ENVIO TEV	194,12D	315.521,00C
13/12/2022	131710	ENVIO TEV	302,68D	315.218,32C
13/12/2022	137623	DOC/TED INTERNET	11,00D	315.207,32C
13/12/2022	170562	DOC/TED INTERNET	11,00D	315.196,32C
13/12/2022	170651	DOC/TED INTERNET	11,00D	315.185,32C
13/12/2022	170721	DOC/TED INTERNET	11,00D	315.174,32C
13/12/2022	170797	DOC/TED INTERNET	11,00D	315.163,32C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		315.163,32C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		315.163,32C
15/12/2022	178158	ENVIO TED	336,00D	314.827,32C
15/12/2022	151639	ENVIO TEV	1.379,30D	313.448,02C
15/12/2022	178158	DOC/TED INTERNET	11,00D	313.437,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		313.437,02C
16/12/2022	172861	ENVIO TED	736,85D	312.700,17C
16/12/2022	173029	ENVIO TED	148,59D	312.551,58C
16/12/2022	178421	ENVIO TED	204,72D	312.346,86C
16/12/2022	161605	ENVIO TEV	300,00D	312.046,86C
16/12/2022	161607	ENVIO TEV	1.513,20D	310.533,66C
16/12/2022	161615	ENVIO TEV	22.937,10D	287.596,56C
16/12/2022	161618	ENVIO TEV	11.267,47D	276.329,09C
16/12/2022	161618	ENVIO TEV	3.363,30D	272.965,79C
16/12/2022	172861	DOC/TED INTERNET	11,00D	272.954,79C
16/12/2022	173029	DOC/TED INTERNET	11,00D	272.943,79C
16/12/2022	178421	DOC/TED INTERNET	11,00D	272.932,79C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		272.932,79C
19/12/2022	163486	ENVIO TED	201,50D	272.731,29C
19/12/2022	191233	ENVIO TEV	1.300,00D	271.431,29C
19/12/2022	163486	DOC/TED INTERNET	11,00D	271.420,29C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		271.420,29C
20/12/2022	201328	CRED TEV	199.540,33C	470.960,62C
20/12/2022	124203	PG ORG GOV	11.725,91D	459.234,71C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c



20/12/2022	125118	PG ORG GOV	70.958,70D	388.276,01C
20/12/2022	125448	PG ORG GOV	62.657,01D	325.619,00C
20/12/2022	167909	ENVIO TED	2.000,00D	323.619,00C
20/12/2022	168671	ENVIO TED	2.000,00D	321.619,00C
20/12/2022	169351	ENVIO TED	1.250,00D	320.369,00C
20/12/2022	169883	ENVIO TED	504,00D	319.865,00C
20/12/2022	170099	ENVIO TED	3.560,00D	316.305,00C
20/12/2022	195695	ENVIO TED	4.200,00D	312.105,00C
20/12/2022	196242	ENVIO TED	52,50D	312.052,50C
20/12/2022	201345	ENVIO TEV	935,30D	311.117,20C
20/12/2022	167909	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.106,20C
20/12/2022	168671	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.095,20C
20/12/2022	169351	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.084,20C
20/12/2022	169883	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.073,20C
20/12/2022	170099	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.062,20C
20/12/2022	195695	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.051,20C
20/12/2022	196242	DOC/TED INTERNET	11,00D	311.040,20C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.040,20C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.040,20C
22/12/2022	153360	ENVIO TED	43.416,00D	267.624,20C
22/12/2022	153537	ENVIO TED	5.184,00D	262.440,20C
22/12/2022	153751	ENVIO TED	58.926,60D	203.513,60C
22/12/2022	153894	ENVIO TED	113.718,00D	89.795,60C
22/12/2022	154272	ENVIO TED	1.130,00D	88.665,60C
22/12/2022	157407	ENVIO TED	6.000,00D	82.665,60C
22/12/2022	157740	ENVIO TED	1.479,45D	81.186,15C
22/12/2022	221443	ENVIO TEV	6.300,00D	74.886,15C
22/12/2022	153360	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.875,15C
22/12/2022	153537	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.864,15C
22/12/2022	153751	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.853,15C
22/12/2022	153894	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.842,15C
22/12/2022	154272	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.831,15C
22/12/2022	157407	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.820,15C
22/12/2022	157740	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.809,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		74.809,15C
23/12/2022	231339	CRED TEV	36.114,88C	110.924,03C
23/12/2022	134699	ENVIO TED	36.081,88D	74.842,15C
23/12/2022	134699	DOC/TED INTERNET	11,00D	74.831,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		74.831,15C
26/12/2022	127601	ENVIO TED	2.837,27D	71.993,88C
26/12/2022	127840	ENVIO TED	43,50D	71.950,38C
26/12/2022	127601	DOC/TED INTERNET	11,00D	71.939,38C
26/12/2022	127840	DOC/TED INTERNET	11,00D	71.928,38C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	71.873,38C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		71.873,38C
27/12/2022	271105	TEV MESM T	296,75D	71.576,63C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		71.576,63C
28/12/2022	281428	CRED TEV	296,75C	71.873,38C
28/12/2022	281428	CRED TEV	550,00C	72.423,38C
28/12/2022	125252	ENVIO TED	91,20D	72.332,18C
28/12/2022	127338	ENVIO TED	42.730,40D	29.601,78C
28/12/2022	281425	TEV MESM T	159,00D	29.442,78C
28/12/2022	125252	DOC/TED INTERNET	11,00D	29.431,78C
28/12/2022	127338	DOC/TED INTERNET	11,00D	29.420,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		29.420,78C
29/12/2022	122533	ENVIO TED	200,00D	29.220,78C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c



29/12/2022	128488	ENVIO TED	200,00D	29.020,78C
29/12/2022	129212	ENVIO TED	350,00D	28.670,78C
29/12/2022	131463	ENVIO TED	200,00D	28.470,78C
29/12/2022	132657	ENVIO TED	200,00D	28.270,78C
29/12/2022	132891	ENVIO TED	200,00D	28.070,78C
29/12/2022	291152	ENVIO TEV	200,00D	27.870,78C
29/12/2022	291153	ENVIO TEV	200,00D	27.670,78C
29/12/2022	291154	ENVIO TEV	200,00D	27.470,78C
29/12/2022	291154	ENVIO TEV	200,00D	27.270,78C
29/12/2022	291155	ENVIO TEV	200,00D	27.070,78C
29/12/2022	291156	ENVIO TEV	200,00D	26.870,78C
29/12/2022	291156	ENVIO TEV	200,00D	26.670,78C
29/12/2022	291157	ENVIO TEV	200,00D	26.470,78C
29/12/2022	291158	ENVIO TEV	200,00D	26.270,78C
29/12/2022	291159	ENVIO TEV	200,00D	26.070,78C
29/12/2022	291159	ENVIO TEV	200,00D	25.870,78C
29/12/2022	291200	ENVIO TEV	200,00D	25.670,78C
29/12/2022	291201	ENVIO TEV	200,00D	25.470,78C
29/12/2022	291202	ENVIO TEV	200,00D	25.270,78C
29/12/2022	291202	ENVIO TEV	200,00D	25.070,78C
29/12/2022	291203	ENVIO TEV	200,00D	24.870,78C
29/12/2022	291203	ENVIO TEV	200,00D	24.670,78C
29/12/2022	291206	ENVIO TEV	200,00D	24.470,78C
29/12/2022	291206	ENVIO TEV	200,00D	24.270,78C
29/12/2022	291208	ENVIO TEV	200,00D	24.070,78C
29/12/2022	291209	ENVIO TEV	200,00D	23.870,78C
29/12/2022	291209	ENVIO TEV	200,00D	23.670,78C
29/12/2022	291212	ENVIO TEV	200,00D	23.470,78C
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	200,00D	23.270,78C
29/12/2022	291217	ENVIO TEV	200,00D	23.070,78C
29/12/2022	291218	ENVIO TEV	200,00D	22.870,78C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	350,00D	22.520,78C
29/12/2022	291221	ENVIO TEV	200,00D	22.320,78C
29/12/2022	291222	ENVIO TEV	200,00D	22.120,78C
29/12/2022	291222	ENVIO TEV	200,00D	21.920,78C
29/12/2022	291224	ENVIO TEV	200,00D	21.720,78C
29/12/2022	291224	ENVIO TEV	200,00D	21.520,78C
29/12/2022	291225	ENVIO TEV	200,00D	21.320,78C
29/12/2022	291226	ENVIO TEV	200,00D	21.120,78C
29/12/2022	291227	ENVIO TEV	200,00D	20.920,78C
29/12/2022	291228	ENVIO TEV	200,00D	20.720,78C
29/12/2022	291228	ENVIO TEV	200,00D	20.520,78C
29/12/2022	291229	ENVIO TEV	200,00D	20.320,78C
29/12/2022	291229	ENVIO TEV	200,00D	20.120,78C
29/12/2022	291231	ENVIO TEV	200,00D	19.920,78C
29/12/2022	291233	ENVIO TEV	200,00D	19.720,78C
29/12/2022	291235	ENVIO TEV	200,00D	19.520,78C
29/12/2022	291236	ENVIO TEV	400,00D	19.120,78C
29/12/2022	291237	ENVIO TEV	200,00D	18.920,78C
29/12/2022	291237	ENVIO TEV	200,00D	18.720,78C
29/12/2022	291238	ENVIO TEV	200,00D	18.520,78C
29/12/2022	291239	ENVIO TEV	200,00D	18.320,78C
29/12/2022	291239	ENVIO TEV	200,00D	18.120,78C
29/12/2022	291247	ENVIO TEV	200,00D	17.920,78C
29/12/2022	122533	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.909,78C
29/12/2022	128488	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.898,78C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e8c



29/12/2022	129212	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.887,78C
29/12/2022	131463	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.876,78C
29/12/2022	132657	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.865,78C
29/12/2022	132891	DOC/TED INTERNET	11,00D	17.854,78C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.854,78C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.854,78C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		17.854,78C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stecc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ee56634e18c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 12.258.093/0001-38

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 71073-6 - AUXÍLIO EMERGENCIAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 2.342.067,07
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	2.246.067,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.246.067,07
SALDO PARCIAL:		2.342.067,07	2.246.067,07

(-) 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:		2.342.067,07	2.246.067,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.342.067,07	2.246.067,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2022	TED A CONT.	-96.000,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-96.000,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.246.067,07	2.246.067,07

SALDO MÊS:		2.246.067,07	2.246.067,07
-------------------	--	---------------------	---------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600024

0876/006/00071073-6

FMAS AUXILIO EMERGENCIAL PE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	010956	CRED TEV	1.500,00C	2.239.322,76C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.239.322,76C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.239.322,76C
05/12/2022	051112	CRED TEV	550,00C	2.239.872,76C
05/12/2022	051118	CRED TEV	1.500,00C	2.241.372,76C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.241.372,76C
06/12/2022	000000	DP DINH AG	1.500,00C	2.242.872,76C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.242.872,76C
26/12/2022	466851	APLICACAO	2.242.872,76D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586271	APLICACAO	296,75D	296,75D
27/12/2022	271105	CRED TEV	296,75C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308900	RESGATE	687,75C	687,75C
28/12/2022	281425	CRED TEV	159,00C	846,75C
28/12/2022	281428	TEV MESM T	296,75D	550,00C
28/12/2022	281428	TEV MESM T	550,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e18c

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2ce56634e8c

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS AUXILIO EMERGENCIAL PE	CPF/CNPJ 12.258.093/0001-38	Conta Corrente 006.00071073-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.243.169,51C	334.575,188908
Resgates	687,75D	102,497973
Rendimento Bruto no Mês	3.585,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.246.067,07C	334.472,690935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	2.242.872,76C	334.530,945495
27 / 12	APLICACAO	296,75C	44,243413
28 / 12	RESGATE	687,75D	102,497973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 244401ac-ce5f-4a71-902d-2e56634e18c