

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/Número - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário 31/12/2023

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	0,00 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	19.990.992,63	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	19.990.992,63
		(*) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	19.990.992,63	Saldo para o dia seguinte	19.990.992,63	Total	19.990.992,63

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 0003-3-AJUSTE 2010 Agência: 0000-3	5.279.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279.754,67
Banco do Brasil S.A.	(77) 48.889-5 LEI PAULO GUSTAVO Agência: 1138-X	28.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334,55
Banco do Brasil S.A.	(78) 48.880-9 LEI PAULO GUSTAVO Agência: 1138-X	75.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75.309,03
Caixa Econômica Federal	(80) 672009-1 EMENDAS ESPECIAIS Agência: 0876	859.532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	859.532,69
Caixa Econômica Federal	(79) 672010-5 EMENDAS INFRAESTRUTURA Agência: 0876	4.561.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561.268,48
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 10226-1-FUMAP Agência: 1138	1.623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,94
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 1045-6-PMSLWICULTURA Agência: 1138	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL Agência: 1138	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 17458-0-CEX Agência: 1138	5.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,08
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 18846-5-CIDE Agência: 1138	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 19497-2-IPTU Agência: 1138	18.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,89
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 19498-0-ISS Agência: 1138	3.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,34
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 21879-0-SISPREVILFTN Agência: 1138	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
Banco do Brasil S.A.	(14) BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO Agência: 1138	5.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,28
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 23034-0-PMS/SONA Agência: 1138	37.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.523,75
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 2681-6-FPM Agência: 1138	4.938.643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938.643,78
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 26879-4-PMS/IMPTA Agência: 1138	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - 26314-1-JICMS EXPORTACAO Agência: 1138	3.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,06
Banco do Brasil S.A.	(22) BB - 3583-1-TR Agência: 1138	107.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.205,21
Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 4578-4-ARRECADACAO Agência: 1138	33.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.940,58
Banco do Brasil S.A.	(26) BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Agência: 1138	211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	211,93



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/Número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
GNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(74) B.B - 71078-7 PROVISAO FESTA DE AGOSTO Agência: 1138-X	11.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,74
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 132.512-0-SEDUH Agência: 0876	77.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77.233,99
Caixa Econômica Federal	(29) CEF - 132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA Agência: 0876	7.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,95
Caixa Econômica Federal	(30) CEF - 14-3-ARRECADACAO Agência: 0876	23.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,35
Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 152-2-PMICMS Agência: 0876	96.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96.541,73
Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 17-9-IPVA Agência: 0876	9.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,66
Caixa Econômica Federal	(37) CEF - 192-1-FMSLMMULHER TERC. IDADE Agência: 0876	35.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.685,42
Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL Agência: 0876	1.537.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.685,22
Caixa Econômica Federal	(40) CEF - 219-7-FEM2 CNTR0 CULTURAL Agência: 0876	22.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,37
Caixa Econômica Federal	(41) CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TILUMA Agência: 0876	1.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,09
Caixa Econômica Federal	(43) CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PED05 Agência: 0876	11.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,63
Caixa Econômica Federal	(45) CEF - 38-0-SLM ICMS Agência: 0876	705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	705,22
Caixa Econômica Federal	(46) CEF - 42-9-AR IPTU Agência: 0876	65.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65.036,98
Caixa Econômica Federal	(47) CEF - 647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO Agência: 0876	152.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,94
Caixa Econômica Federal	(48) CEF - 647021-4-CONVENIOPEC Agência: 0876	1.164.390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.390,75
Caixa Econômica Federal	(52) CEF - 647036-2-RECAPEAMENTO Agência: 0876	236.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	236.133,84
Caixa Econômica Federal	(60) CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE Agência: 0876	22.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,07
Caixa Econômica Federal	(59) CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA Agência: 0876	397.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	397.208,37
Caixa Econômica Federal	(76) CEF-71084-1 - GINÁSIO DE ESPORTES Agência: 0876	15.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,57
Caixa Econômica Federal	(62) CEF - 79-8-CONV 608000/ Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(63) CEF - 80-1-CIP Agência: 0876	95.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95.101,03
Caixa Econômica Federal	(66) CEF - 82-8-PROJETO MAE CORUJA - SAUDE Agência: 0876	33.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.388,95
Caixa Econômica Federal	(67) CEF - 83-6-FPM Agência: 0876	17.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,93



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/Número - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

TOTAL GERAL (R\$)		19.990.992,63	0,00	0,00	0,00	19.990.992,63
Saldo do Exercício anterior	43.397,831,58	Recabimento até esta data	195.243.530,21	Em caixa	0,00	0,00
Estorno até esta data	265.024,49	Designa até esta data	176.468,014,84	Em bancob	19.990.992,63	19.990.992,63
Anulação da receita até esta data	0,00			Saldo para o dia seguinte		19.990.992,63
Saldo atual						

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

3 Cheques + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

5 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <http://www.siorcomp.br/validadorDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 77 48.889-5 LEI PAULO GUSTAVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	28.334,55	0,00				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/12/2023</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	28.334,55
Data	Movimento					
29/12/2023	CAPITAL APLICADO					
	Saldo Parcial	28.334,55				
	SALDO CONCILIADO	28.334,55				

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337150928416239349
15/01/2024 10:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 48889-5 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	30.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.733	30.000,00 D	
				20/12 13:15 49.667.908 K J V LIMA			
20/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.050.138	30.000,00 D	
				20/12 13:15 CARLOS E G CARNEIRO FH			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.000,00 D	
				077 0001 08395982461 ANDRE ARTUR LIRA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	30.000,00 D	
				104 0876 04128103446 LEONARDO SOARES D			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.000,00 D	
				104 0876 09463395466 JULIANA MARIA DA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	30.000,00 D	
				403 0001 024131419000140 AGREMIACAO CA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	10.000,00 D	
				104 1030 36206300463 EDIJANO BARBOSA D			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	30.000,00 D	
				033 2975 13920690419 ISAQUE JOSE DA SI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	10.000,00 D	
				077 0001 06820244495 EMANUEL EPAMINOND			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	10.000,00 D	
				260 0001 14358509479 FABRYCIO NASCIMEN			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	10.000,00 D	
				260 0001 13458966463 GUSTAVO VALOES VI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	30.000,00 D	
				237 1903 07861008428 JULIO CESAR DA SI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	30.000,00 D	
				336 0001 046104581000102 46.104.581 AY			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	25.000,00 D	
				260 0001 048869858000113 48.869.858 CH			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	30.000,00 D	
				336 0001 11420963430 SELDES MAFRA RATI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	30.000,00 D	
				033 4059 04406255486 JAQUELINE FELIPE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	30.000,00 D	
				536 0655 09125162403 ANDREW GLEDSON DA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	30.000,00 D	
				260 0001 49779907491 VIDAL SEBASTIAO V			

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

15/01/2024, 10:52

Banco do Brasil



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	25.000,00 D	
			290 0001 05535465461 THAYS BEZERRA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	30.000,00 D	
			237 7320 10825809452 CAROLINE DE FRANC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	16.000,00 D	
			104 0876 03099381470 WALMIR FELIPE DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	14.000,00 D	
			104 0876 03643675470 JOSINEIDE TEOTONI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	25.000,00 D	
			260 0001 07889595492 IRAN JORGE DE AND			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	30.000,00 D	
			104 0876 03922517447 MANOEL JOSE DA SI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	10.000,00 D	
			104 0050 33078084434 JESSE ALVES DE OL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	30.000,00 D	
			104 0050 02677527413 CARLOS ANDRE DA S			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	30.000,00 D	
			104 3701 86492233468 SERGIO PEREIRA DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	10.000,00 D	
			104 0876 70761393404 LEONAM AVELINO PA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	10.000,00 D	
			104 0876 02555722475 FABIANO DE CASTRO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	6.000,00 D	
			104 0876 10057351740 LUCIANA MARIA DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	10.000,00 D	
			104 0876 10906653428 JOSE DIOGO DA SIL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	10.000,00 D	
			260 0001 11329834445 DAYWSON DOMINGOS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	641.000,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30.000,00 D	
			104 0876 02677527413 CARLOS ANDRE DA S			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

G337150928416239357
15/01/2024 10:56:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 48889-5 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	695.893,77			572.978,387309		
20/12/2023	RESGATE	641.000,00			525.233,804817	1,220408881	47.744,582492
	Aplicação 01/08/2023	641.000,00			525.233,804817		
21/12/2023	RESGATE	30.000,00			24.573,701106	1,220817323	23.170,881386
	Aplicação 01/08/2023	30.000,00			24.573,701106		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.334,55			23.170,881386		23.170,881386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.893,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	671.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.440,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,78
SALDO ATUAL =	28.334,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pecite.pe.gov.br/validador>

Conta: 78	48.890-9 LEI PAULO GUSTAVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		75.309,03	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	65.769,00
	Saldo Parcial	75.309,03	65.769,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/12/2023	FABIANA DOS SANTOS	-8.000,00	0,00
27/12/2023	PAGTO EM DUPLIC - WILLIAM ROZENDO	-1.539,91	0,00
	Saldo Parcial	65.769,12	65.769,00
	SALDO CONCILIADO	65.769,12	65.769,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cbl1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

G337150928416239350
 15/01/2024 10:52:25

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 48890-9 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	1.539,91 C	
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.010	1.539,91 C	
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	1.539,91 C	
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.016	1.539,91 C	
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	1.539,91 C	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 EWERTON MARCOS DE FRANCA	551.138.000.033.762	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 PATRICIA MARIA RIBEIRO	551.138.000.033.898	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 DORALICE O SILVA LIMA	551.138.000.034.150	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 EDUARDA E ALVES FREITAS	551.138.000.037.509	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 WANDERSON PEREIRA CUNHA	551.138.000.039.859	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 CLAYTON C F SILVA	551.138.000.044.545	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 JOSE FRANCELINO PEREIRA	551.138.000.044.740	1.539,91 D	
21/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:33 EVANDRO R FARIAS JR	551.138.000.049.903	1.539,91 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 17323649404 ROSA MARIA ALVES	122.101	1.539,91 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 08714486458 SIMONE ALMEIDA DA	122.102	1.539,91 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 31964010497 MARLENE GOMES DE	122.103	1.539,91 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 81888198400 IRANILDO ALVES FI	122.104	1.539,91 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 74459406420 HOSANA MARIA DA S	122.105	1.539,91 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 13301311423 LUIZ FELIPE ANGEL	122.106	1.539,91 D	



21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 11649620438 DIOCLECIANO RAIMU	122.107	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07687348435 LEANDRO HENRIQUE	122.108	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 55928188404 LUIZ ANTONIO DA S	122.109	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 009413737000100 COMPANHIA DE	122.110	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10500055467 BRUNO VERISSIMO F	122.111	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 10530977435 WILLAMIS FERNANDO	122.112	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 03791376403 JOSE RICARDO DOS	122.113	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 04544932408 ALBERTO PINHEIRO	122.114	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 26846500472 MARIA DE LOURDES	122.115	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09312251406 RAFAELLY FELIPE D	122.116	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70893963470 LUCIO GOMES DA SI	122.117	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 60152320482 MARIA BERNARDETE	122.118	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06442478432 CONCEICAO ROBERTA	122.119	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 07323078482 JADIEL JOSE FARIA	122.120	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 05222983463 ANDREZA CHIRLEY P	122.121	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 28341600404 MURILO ANTONIO DE	122.122	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 03326027451 FLAVIO GOUVEIA DE	122.123	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 63918366472 AURINEIA SEVERINA	122.124	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 92111068420 ELAINE CRISTINA P	122.125	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 82403791415 JOELMA CORREIA DO	122.126	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2493 11644170450 FABIANA DOS SANTO	122.127	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 05708253405 HUGO RAMOS DA SIL	122.128	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09777984456 DAVI PEREIRA DE L	122.129	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 12529454426 LUIZ HENRIQUE PES	122.130	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 28509188491 MARLENE FERREIRA	122.131	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	1.539,91 D



			237 1903 12899752480 HELIO VINICIUS DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	1.539,91 D ✓
			260 0001 17295395482 ENDREW RAYAN DA S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	1.539,91 D ✓
			104 0876 01015970451 MARIA BETANIA DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	1.539,91 D ✓
			260 0001 09715856446 CRISTYAN AGUIAR B		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	1.539,91 D ✓
			104 0876 70267511400 JOSENILDO LOURENC		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	1.539,91 D ✓
			237 3860 07560420460 DIEGO XAVIER DE O		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	8.000,00 D ✓
			077 0001 08679082465 LUIZ FELIPE BRITO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	1.539,91 D ✓
			536 0655 70295001488 JOSE DEYVSON BARB		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	1.539,91 D ✓
			004 0271 86855123449 ZILDA MARIA DE LI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	1.539,91 D ✓
			104 0876 07868484489 GERDSON DIEGO HOL		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	1.539,91 D ✓
			104 0876 07868484489 GERDSON DIEGO HOL		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	1.539,91 D ✓
			260 0001 12900653495 WILLIAM ROZENDO C		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	1.539,91 D ✓
			104 0876 51932687491 IVANILSON BARTOLO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	8.000,00 D ✓
			104 0876 021408556000191 MARACATU DE B		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	1.539,91 D ✓
			104 3880 09739917470 EDIVALDO GONCALVE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	1.539,91 D ✓
			341 7728 85906395415 CARLOS ALBERTO BA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	1.539,91 D ✓
			260 0001 02870620403 JAIRO JOSE DA SIL		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	1.539,91 D ✓
			341 8043 70221401466 FELIPE ALVES SILV		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	1.539,91 D ✓
			033 2493 37496115487 IVONEIDE MARIA DO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	1.539,91 D ✓
			104 0876 98784064404 LEONARDO MACLINIO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	1.539,91 D ✓
			033 4156 10250593440 DIEGO GOMES ALVES		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	1.539,91 D ✓
			104 0876 04775487418 RENATA GABRIELA L		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	1.539,91 D ✓
			104 0876 08767080413 ANDERSON SILVA DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	8.000,00 D ✓
			341 7728 09476103400 ERIKA PATRICIA DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	1.539,91 D ✓
			033 2493 13301278469 LUANNY MARIA DE J		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	1.539,91 D ✓
			104 0876 81653387491 LUCILENE MARIA DA		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e



21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 4059 14645353454 THAMIREZ MARTINS	122.158	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 70991008405 LOURENCO RAMOS DA	122.159	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4759 51932687491 IVANILSON BARTOLO	122.160	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 05053613451 GERLAINE MARIA DA	122.161	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 02205818430 MARCELO ANTONIO D	122.162	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 89578783434 ELIZAMA MARIA DA	122.163	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 03952701467 WELLINGTON PEREIR	122.164	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 07124804477 PEDRO HENRIQUE BA	122.165	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 03946504418 ADVANIO RAIMUNDO	122.166	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 36014613404 JOSENALDO BATISTA	122.167	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 08000851407 ANDRELINO BARBOZA	122.168	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 48520462472 ENECILA MARIA FER	122.169	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 47592303434 SEVERINA MARIA DO	122.170	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 75467593404 JOAO BOSCO DOS SA	122.171	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 03477430484 KENNIA DAYANA BEL	122.172	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 82403538434 AIRAN MARQUES CAL	122.173	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 01401820719 EDILIA MARIA LOUR	122.174	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06055191458 SANDRA TIMOTEO DA	122.175	8.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 11911892444 EWERTON FIRMINO D	122.176	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 03197366441 LUIZ ENEAS BEZERR	122.177	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 07002928457 TATIANE CLARA PAZ	122.178	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10505194422 TULIO RAFAEL PERE	122.179	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02758176440 CARLOS ANDRE BARB	122.180	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 08360558450 GILSON DIAS DA SI	122.181	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 08588505401 JOSE HUMBERTO DA	122.182	1.539,91 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	1.539,91 D



			104 0876 94932590482 FABIO CARLOS DE A				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	1.539,91 D		
			104 3880 03671067446 NILSON DE ARRUDA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	1.539,91 D		
			323 0001 08767002455 MARIA DE FATIMA B				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	1.539,91 D		
			104 0876 66557283472 JOSE ALBERTO DOS				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	1.539,91 D		
			104 0876 04339775401 IZAURA MARIA DE J				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	1.539,91 D		
			104 0876 02061342400 MARCOS LOURENCO D				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	1.539,91 D		
			033 2960 70338605444 ALINE BATISTA DA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	1.539,91 D		
			104 0876 04815143412 BRENNO ALEXANDRE				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	1.539,91 D		
			104 0876 39600041504 VALMIR PEREIRA SA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	1.539,91 D		
			260 0001 10703990438 NATALIA REBECA CO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	1.539,91 D		
			104 0876 04511920443 ADRIANA ALEXANDRA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	1.539,91 D		
			237 1903 86816551400 MARCICLEIDE DE SE				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.972,17 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.539,91 C		
			AG CU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	1.539,91 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.539,91 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	1.539,91 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.539,91 D		
			033 4059 14645353454 THAMIRES MARTINS				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.539,91 D		
			260 0001 13504322454 LUCAS FELIX DOS S				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.539,91 D		
			104 0876 02758176440 CARLOS ANDRE BARB				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.539,91 D		
			323 0001 08767002455 MARIA DE FATIMA B				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.539,91 D		
			260 0001 12900653495 WILLIAM ROZENDO C				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.539,91 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.539,91 D		
			104 0876 60152320482 MARIA BERNARDETE				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.539,91 D		
			104 0876 47592303434 SEVERINA MARIA DO				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.079,82 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.539,91 D		
			260 0001 09739917470 EDIVALDO GONCALVE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.539,91 D		

15/01/2024, 10:52

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

			260 0001 052444853000116 52.444.853 WI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.539,91 D
			104 4759 08360827451 ADRIANA DE ARAUJO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.539,91 D
			380 0001 04634350440 JOSE JORGE DOS SA		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.159,64 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

G337150928416239358
15/01/2024 10:56:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 48890-9 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	288.904,55			237.875,474914		
21/12/2023	RESGATE	213.972,17			175.269,605017	1,220817323	62.605,869897
	Aplicação 02/08/2023	213.972,17			175.269,605017		
22/12/2023	RESGATE	1.539,91			1.260,952610	1,221227497	61.344,917287
	Aplicação 02/08/2023	1.539,91			1.260,952610		
26/12/2023	RESGATE	3.079,82			2.521,065123	1,221634448	58.823,852164
	Aplicação 02/08/2023	3.079,82			2.521,065123		
27/12/2023	RESGATE	6.159,64			5.040,457766	1,222039800	53.783,394398
	Aplicação 02/08/2023	6.159,64			5.040,457766		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.769,12			53.783,394398		53.783,394398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.904,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	224.751,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,11
SALDO ATUAL =	65.769,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://e.cdice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 80	672009-1 EMENDAS ESPECIAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		859.532,69	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	859.532,69
	Saldo Parcial	859.532,69	859.532,69
	SALDO CONCILIADO	859.532,69	859.532,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO

Emitido em
15/02/2024 - 11:44:25

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00672009-1

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 15/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672009-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.602,29C	441.545,453240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.930,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859.532,69C	441.545,453240
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!

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS TABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS TABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS em 29/12/2023 às 14:58:18, com código de verificação cfb1deaf1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 79	672010-5 EMENDAS INFRAETRUTURA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.561.268,48	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	4.561.180,48
Saldo Parcial		4.561.268,48	4.561.180,48

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	TARIFA	-88,00	0,00
Saldo Parcial		4.561.180,48	4.561.180,48
SALDO CONCILIADO		4.561.180,48	4.561.180,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADORA
CAIA



Cliente

SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO

Emitido em
18/01/2024 - 09:17:51

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00672010-5

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	237638	RSG FUNDO	314641.92	314641.92
08/12/2023	08/12/2023	127161	ENVIO TED	-314630.92	11.00
08/12/2023	08/12/2023	127161	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	774179	RSG FUNDO	219557.57	219557.57
15/12/2023	15/12/2023	120692	ENVIO TED	-219546.57	11.00
15/12/2023	15/12/2023	120692	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	611828	RSG FUNDO	135223.15	135223.15
22/12/2023	22/12/2023	221207	ENVIO TEV	-135223.15	0.00
27/12/2023	27/12/2023	322004	APL FUNDO	-1866837.00	-1866837.00
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	1866837.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=0011de000a09c4a3588494e59510612e>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 5413	Emissão 18/01/2024
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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94864600
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome SAO LOURENCO DA MATA GABINETE DO		CPF/CNPJ 11.251.632/0001-05	Conta Corrente 0006.000000672010-5	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.341.653,73C	1.728.547,382616
Aplicações	1.866.837,00C	959.644,828039
Resgates	669.422,64D	345.094,973168
Rendimento Bruto no Mês	22.112,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.561.180,48C	2.343.097,037688
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	RESGATE	314.641,92D	162.406,475476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	219.557,57D	113.130,444455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	135.223,15D	69.558,053236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.866.837,00C	959.644,628039

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/validaDoc> eam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 4 BB - 10226-1-FUMAP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.623,94	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	1.623,94
	Saldo Parcial	1.623,94	1.623,94
	SALDO CONCILIADO	1.623,94	1.623,94

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337150928416239344
15/01/2024 10:50:0

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 10226-1 FUMAP SAO LOURENÇO MATA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337150928416239351
15/01/2024 10:54:00**Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.612,88			1.327,995151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.623,94			1.327,995151		1.327,995151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.623,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 29/12/2023 14:07:45 por: cfb1deaf-0a0b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 5 BB - 1045-6-PMSLM/CULTURA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		53,65	53,65
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	
		Saldo Parcial	53,65
		SALDO CONCILIADO	53,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

 Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados

G337150928416239345
15/01/2024 10:50:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337150928416239353
15/01/2024 10:54:41**Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,25			11,526868		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,65			11,526868		11,526868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	53,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.632/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 6	BB - 10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		17,65	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	17,65
	Saldo Parcial	17,65	17,65
	SALDO CONCILIADO	17,65	17,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: cfb1de1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Visualizar Pix agrupados

G337150928416239346
15/01/2024 10:50:49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.044.521	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



G337150928416239354
15/01/2024 10:55:05

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,92			4,528411		
04/12/2023	RESGATE	3,40			0,735410	4,623273418	3,793001
	Aplicação 11/02/2022	3,40			0,735410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,65			3,793001		3,793001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://efcfecefe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento=cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 8 BB - 17458-0-CEX		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.493,08	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	5.493,08
Saldo Parcial		5.493,08	5.493,08
SALDO CONCILIADO		5.493,08	5.493,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337150928416239316
15/01/2024 10:35:40

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 17458-0 PM SAO LOURENCO MATA-CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.455,65			4.492,023503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.493,08			4.492,023503		4.492,023503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.455,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,43
SALDO ATUAL =	5.493,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 10 BB - 18646-5-CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	71,24	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	71,24
	SALDO CONCILIADO	71,24

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337150928416239317
15/01/2024 10:36:01

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 18646-5 PM SAO LOURENCO MAT-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,76			58,258596		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,24			58,258596		58,258596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	71,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://atendimento.pec.br/validarDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 11 BB - 19497-2-IPTU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18.111,89	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	18.111,89
	SALDO CONCILIADO	18.111,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G337150928416239320
15/01/2024 10:37:37

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 19497-2 IPTU PMSLM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
					760.367	2.846,30 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	551.138.000.002.681	130.000,00 D	
01/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada			
				01/12 12:38 PMSLM FPM	1.972	127.153,70 C	0,00 C
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	760.367	15.122,98 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	1.972	15.122,98 D	0,00 C
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	9.304,24 C	
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	4.775.528.644	0,10 C	
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
				05/12 19:29 00070439312400 JACKSON GOM	1.972	9.304,34 D	0,00 C
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	5.551,60 C	
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	1.972	5.551,60 D	0,00 C
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	51.318,02 C	
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	120.701	80.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105	438 TED			
				104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	873.411.200.033.020	12,00 D	25
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 07/12/2023	1.972	28.693,98 C	0,00 C
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	760.367	6.927,23 C	
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	1.972	6.927,23 D	0,00 C
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	14.381,46 C	
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	1.972	14.381,46 D	0,00 C
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	19.180,47 C	
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	12.394.394.940.102	13.437,08	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.479.830.101	5.743,39	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.394.940.102	13.437,08 D	
12/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.479.830.101	5.743,39 D	0,00 C
12/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	760.367	19.685,34 C	
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	1.972	19.685,34 D	0,00 C
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	13.153,01 C	
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	1.972	13.153,01 D	0,00 C
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.367	3.753,18 C	
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	27.620.001	13.437,08 C	
15/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.630.001	5.743,39 C	
15/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.394.394.940.101	13.437,08 D	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.479.830.101	5.743,39 D	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	1.972	3.753,18 D	0,00 C
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			

15/01/2024, 10:37

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cbl1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e

18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	17.406,61 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.406,61 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	183.176,83 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183.176,83 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	9.233,94 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.233,94 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	6.474,27 C	
21/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:02 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	278.000,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.525,73 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	34.729,86 C	
22/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:25 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	30.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.729,86 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	5.366,14 C	
26/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.601	10.000,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.325	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.645,86 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	10.086,72 C	
27/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	10.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86,72 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	11.064,03 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.064,03 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.367	4.287,30 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.287,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 19497-2 IPTU PMSLM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.889,03			108.593,531588		
01/12/2023	RESGATE	127.153,70			104.658,607654	1,214937814	3.934,923934
	Aplicação 21/11/2023	2.464,87			2.028,800364		
	Aplicação 23/11/2023	2.704,04			2.225,663703		
	Aplicação 24/11/2023	5.199,18			4.279,380213		
	Aplicação 27/11/2023	8.619,98			7.094,994920		
	Aplicação 28/11/2023	3.738,31			3.076,956668		
	Aplicação 29/11/2023	7.963,29			6.554,483421		
	Aplicação 30/11/2023	96.464,03			79.398,328365		
04/12/2023	APLICAÇÃO	15.122,98			12.443,085326	1,215372201	16.378,009260
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.304,34			7.852,881865	1,215795587	24.030,891125
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.551,60			4.564,623143	1,216223076	28.595,514268
07/12/2023	RESGATE	28.693,98			23.584,387749	1,216651469	5.011,126519
	Aplicação 30/11/2023	4.787,43			3.934,923934		
	Aplicação 04/12/2023	15.138,90			12.443,085326		
	Aplicação 05/12/2023	8.767,65			7.206,378489		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.927,23			5.691,683425	1,217079286	10.702,809944
11/12/2023	APLICAÇÃO	14.381,46			11.812,378616	1,217490806	22.515,188560
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.685,34			16.157,403316	1,218347999	38.672,591876
14/12/2023	APLICAÇÃO	13.153,01			10.791,953343	1,218779361	49.464,545219
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.753,18			3.078,421590	1,219189734	52.542,966809
18/12/2023	APLICAÇÃO	17.406,61			14.272,468081	1,219593549	66.815,434890
19/12/2023	APLICAÇÃO	183.176,83			150.144,816353	1,220001026	216.960,251243
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.233,94			7.566,267456	1,220408881	224.526,518699
21/12/2023	RESGATE	271.525,73			222.413,071050	1,220817323	2.113,447649
	Aplicação 05/12/2023	545,10			446,503376		
	Aplicação 06/12/2023	5.572,57			4.564,623143		
	Aplicação 08/12/2023	6.948,51			5.691,683425		
	Aplicação 11/12/2023	14.420,76			11.812,378616		
	Aplicação 13/12/2023	19.725,24			16.157,403316		
	Aplicação 14/12/2023	13.175,00			10.791,953343		
	Aplicação 15/12/2023	3.758,19			3.078,421590		
	Aplicação 18/12/2023	17.424,08			14.272,468081		
	Aplicação 19/12/2023	183.299,39			150.144,816353		
	Aplicação 20/12/2023	6.656,89			5.452,819807		
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.729,86			3.873,037588	1,221227497	5.986,485237
26/12/2023	RESGATE	4.645,86			3.802,987062	1,221634448	2.183,498175
	Aplicação 20/12/2023	2.581,86			2.113,447649		
	Aplicação 22/12/2023	2.064,00			1.689,539413		
27/12/2023	APLICAÇÃO	86,72			70,963318	1,222039800	2.254,461493
28/12/2023	APLICAÇÃO	11.064,03			9.050,740167	1,222444772	11.305,201660
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.287,30			3.505,984975	1,222851789	14.811,186635
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.111,89			14.811,186635		14.811,186635
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	131.889,03					

15/01/2024, 10:45

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

APLICAÇÕES (+)	317.864,43
RESGATES (-)	432.019,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,70
SALDO ATUAL =	18.111,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: 12/12/2023 15:02:05
URL: https://epec.cepe.br/validaDoc.seam?codigo_documento=cbldeal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 12 BB - 19498-0-ISS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.701,34	3.701,34
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	3.701,34
	SALDO CONCILIADO	3.701,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33715092841623932
15/01/2024 10:37:5

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 19498-0 ISS PMSLM
 Período do extrato 12 / 2023

12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.533.519.000.000	3.203,02 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.300	315,06 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.518,08 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.010.048.446	439,10 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	439,10 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.412	515,48 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	515,48 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.050.033.586	903,83 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	903,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.060.039.546	351,96 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.070.033.240	5.551,24 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.551,24 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.080.017.184	623,91 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	623,91 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.110.092.796	978,99 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	978,99 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.120.034.033	1.185,75 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.185,75 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.130.025.503	790,88 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	790,88 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.140.032.779	1.057,60 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.057,60 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.730	349,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a0b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

15/01/2024, 10:38

Banco do Brasil



18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	349,58 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.583	536,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	536,62 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.136	1.091,51 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.091,51 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.056	550,51 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	23.000,00 D	
			21/12 11:04 PMSLM FPM			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.449,49 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.924	671,63 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	671,63 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.222	823,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	823,73 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.453	511,51 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	511,51 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.141.005	780,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	780,26 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.977	760,37 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	760,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 19498-0 ISS PMSLM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.629,19				3.811,540243		6.707,227544
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.518,08				2.895,687301	1,214937814	7.068,516044
04/12/2023	APLICAÇÃO	439,10				361,288500	1,215372201	7.492,501790
05/12/2023	APLICAÇÃO	515,48				423,985746	1,215795587	8.235,846709
06/12/2023	APLICAÇÃO	903,83				743,144919	1,216223076	8.524,932514
07/12/2023	APLICAÇÃO	351,96				289,285805	1,216651469	8.524,932514
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.551,24				4.561,116160	1,217079286	13.086,048674
11/12/2023	APLICAÇÃO	623,91				512,455699	1,217490606	13.598,504373
12/12/2023	APLICAÇÃO	978,99				803,820738	1,217920804	14.402,325111
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.185,75				973,244098	1,218347999	15.375,569209
14/12/2023	APLICAÇÃO	790,88				648,911546	1,218779361	16.024,480755
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.057,60				867,461372	1,219189734	16.891,942127
18/12/2023	APLICAÇÃO	349,58				286,636478	1,219593549	17.178,578605
19/12/2023	APLICAÇÃO	536,62				439,852089	1,220001026	17.618,430694
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.091,51				894,380577	1,220408881	18.512,811271
21/12/2023	RESGATE	22.449,49				18.388,901907	1,220817323	123,909364
	Aplicação 21/11/2023	134,93				110,525998		
	Aplicação 23/11/2023	977,24				800,480427		
	Aplicação 24/11/2023	403,96				330,892408		
	Aplicação 27/11/2023	227,37				186,246213		
	Aplicação 28/11/2023	1.210,47				991,521309		
	Aplicação 29/11/2023	1.049,55				859,713079		
	Aplicação 30/11/2023	649,67				532,160809		
	Aplicação 01/12/2023	3.535,11				2.895,687301		
	Aplicação 04/12/2023	441,07				361,288500		
	Aplicação 05/12/2023	517,61				423,985746		
	Aplicação 06/12/2023	907,24				743,144919		
	Aplicação 07/12/2023	353,17				289,285805		
	Aplicação 08/12/2023	5.568,29				4.561,116160		
	Aplicação 11/12/2023	625,61				512,455699		
	Aplicação 12/12/2023	981,32				803,820738		
	Aplicação 13/12/2023	1.188,15				973,244098		
	Aplicação 14/12/2023	792,20				648,911546		
	Aplicação 15/12/2023	1.059,01				867,461372		
	Aplicação 18/12/2023	349,93				286,636478		
	Aplicação 19/12/2023	536,98				439,852089		
	Aplicação 20/12/2023	940,61				770,471213		
22/12/2023	APLICAÇÃO	671,63				549,963050	1,221227497	673,872414
26/12/2023	APLICAÇÃO	823,73				674,285177	1,221634448	1.348,157591
27/12/2023	APLICAÇÃO	511,51				418,570655	1,222039800	1.766,728246
28/12/2023	APLICAÇÃO	780,26				638,278323	1,222444772	2.405,006569
29/12/2023	APLICAÇÃO	760,37				621,800619	1,222851789	3.026,807188
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.701,34				3.026,807188		3.026,807188
Resumo do mês								
	SALDO ANTERIOR	4.629,19						

15/01/2024, 10:46

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

APLICAÇÕES (+)	21.442,03
RESGATES (-)	22.449,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,61
SALDO ATUAL =	3.701,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/etce/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 13 BB - 21879-0-SISPREV/LFTN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	27,59	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	27,59
	SALDO CONCILIADO	27,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados

G337150928416239347
15/01/2024 10:51:03



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 21879-0 P M S LOURENCO MATA SELIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,39			5,928092		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,59			5,928092		5,928092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,59

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 14	BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.246,28	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	5.246,28
	Saldo Parcial	5.246,28	5.246,28
	SALDO CONCILIADO	5.246,28	5.246,28

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337150928416239346
15/01/2024 10:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 21909-6 P M S L MATA CAUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura em: https://etce/tee.pe.gov.br/epj/valida/Doc.segum.Código.do.documento:cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 21909-6 P M S L MATA CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.210,53			4.290,200290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.246,28			4.290,200290		4.290,200290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.210,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,75
SALDO ATUAL =	5.246,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 16 BB - 23034-0-PMS/SNA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	37.523,75	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	37.523,75
	SALDO CONCILIADO	37.523,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


 G337150928416239318
 15/01/2024 10:36:24

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1138-X
 Conta corrente 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	840,05 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,31 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,09 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.263,99 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,21 C	
01/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	10.000,00 D	
				01/12 12:37 PMSLM FPM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.202,35 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,49 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.429,67 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,61 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,26 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.009,85 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.549,86 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,55 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.162,54 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.056,63 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,69 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,76 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,61 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,88 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.865,73 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.222,35 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,39 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,89 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,70 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,09 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.913,70 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,63 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,99 C	



07/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,52 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446,14 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,91 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,82 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,46 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,87 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.388,68 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,32 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,56 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	837,32 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,29 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,57 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.407,06 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,47 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,52 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,64 C	
12/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.479.830.102	235,61 C	
12/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.479.830.102	235,61 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,48 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,95 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,76 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.516,19 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.697,78 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.697,84 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.346,99 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,47 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,83 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,71 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.677,62 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,02 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	557,62 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,60 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.488,44 C	
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.640.001	235,61 C	
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.479.830.101	235,61 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.689,18 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.521,99 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,53 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,44 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,35 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,92 C	

15/01/2024, 10:36

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.539,23 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.620,36 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.746,97 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,97 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.006,90 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.788,20 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.287,83 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.334,72 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,35 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.998,06 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	787,67 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.113,33 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.668,96 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.461,42 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,53 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.393,20 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.776,91 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.860,52 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.916,95 C	
21/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:01 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	118.000,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.550,47 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,94 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,98 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.258,80 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.367,91 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.444,81 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.150,45 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.052,50 C	
22/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:24 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	70.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.042,39 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	886,17 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,47 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,48 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,74 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.178,42 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.855,30 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	623,52 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			

71.042,38

*

15/01/2024, 10:36

Banco do Brasil



				350	30,70 C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.548,50 C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,83 C ✓	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.036,01 C ✓	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<u>2.310,62 D</u>	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,01 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.939,12 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,79 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,16 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,99 C ✓	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<u>5.577,08 D</u>	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.665,41 C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.610,45 C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.269,65 C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,22 C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,54 C ✓	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,76 C ✓	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<u>9.199,03 D</u>	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 23034-0 PM SAO LOURENCO MAT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.158,72				15.774,724380		
01/12/2023	RESGATE	6.202,35				5.105,076102	1,214937814	10.669,648278
	Aplicação 21/11/2023	6.202,35				5.105,076102		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.009,85				2.476,484156	1,215372201	13.146,132434
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.865,73				8.937,135581	1,215795587	22.083,268015
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.913,70				1.573,477791	1,216223076	23.656,745806
07/12/2023	APLICAÇÃO	446,14				366,694991	1,216651469	24.023,440797
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.388,68				1.140,993866	1,217079286	25.164,434663
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.407,06				1.155,705015	1,217490606	26.320,139678
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.516,19				1.244,463815	1,218347999	27.564,603493
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.677,62				5.478,940826	1,218779361	33.043,544319
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.689,18				2.205,710829	1,219189734	35.249,255148
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.539,23				6.181,756213	1,219593549	41.431,011361
19/12/2023	APLICAÇÃO	8.788,20				7.203,436564	1,220001026	48.634,447925
20/12/2023	APLICAÇÃO	43.668,96				35.782,237150	1,220408881	84.416,685075
21/12/2023	RESGATE	90.550,47				74.172,006156	1,220817323	10.244,678919
	Aplicação 21/11/2023	5.651,58				4.629,339753		
	Aplicação 23/11/2023	1.195,12				978,946924		
	Aplicação 24/11/2023	1.936,74				1.586,430017		
	Aplicação 27/11/2023	387,74				317,606006		
	Aplicação 28/11/2023	812,78				665,771166		
	Aplicação 29/11/2023	2.256,43				1.848,296224		
	Aplicação 30/11/2023	785,30				643,258188		
	Aplicação 04/12/2023	3.023,33				2.476,484156		
	Aplicação 05/12/2023	10.910,61				8.937,135581		
	Aplicação 06/12/2023	1.920,93				1.573,477791		
	Aplicação 07/12/2023	447,67				366,694991		
	Aplicação 08/12/2023	1.392,95				1.140,993866		
	Aplicação 11/12/2023	1.410,90				1.155,705015		
	Aplicação 13/12/2023	1.519,26				1.244,463815		
	Aplicação 14/12/2023	6.688,79				5.478,940826		
	Aplicação 15/12/2023	2.692,77				2.205,710829		
	Aplicação 18/12/2023	7.546,80				6.181,756213		
	Aplicação 19/12/2023	8.794,08				7.203,436564		
	Aplicação 20/12/2023	31.176,69				25.537,558231		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.042,39				853,559228	1,221227497	11.096,238147
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,30				5.611,580461	1,221634448	16.709,818608
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.310,62				1.890,789481	1,222039800	18.600,608089
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.577,08				4.562,234734	1,222444772	23.162,842823
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.199,03				7.522,604196	1,222851789	30.685,447019
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.523,75				30.685,447019		30.685,447019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.158,72
APLICAÇÕES (+)	114.894,96
RESGATES (-)	96.752,82

15/01/2024, 10:44

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	222,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,89
SALDO ATUAL =	37.523,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA MESSANORA MARI Y PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://pt-br.scribd.com/document/811231049/51-folha-9-folha-12

Conta: 17	BB - 2681-6-FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.936.643,78	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	513.634,88
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	12.674,23
Saldo Parcial		4.936.643,78	526.308,11

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/02/2020	DIF INSS EXERCICIO 2019	-74.795,40	0,00
10/02/2021	JUROS INSS FEVEREIRO 2021	-228.933,83	0,00
10/12/2021	INSS ABRIL A DEZEMBRO DE 2021	-497.516,61	0,00
24/02/2022	DIF DE FOLHA	-73.091,89	0,00
22/03/2022	TED A CONT	-749.737,63	0,00
27/06/2022	IMPOSTOS	-14.824,55	0,00
19/04/2023	IMPOSTOS	-81.110,61	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
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
30/06/2022	IMPOSTOS	-81.885,45	0,00
10/02/2020	INSS FEVEREIRO 2020	-1.453.190,93	0,00
Saldo Parcial		526.308,61	526.308,61
SALDO CONCILIADO		526.308,61	526.308,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

 Tesoureiro(a)



G337150928416239314
15/01/2024 10:33:55

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://ecefcece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 2681-6 PMSLM FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:39 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	50.000,00 C	
01/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:38 IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	130.000,00 C	
01/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:37 PM SAO LOURENCO MAT-SNA	551.138.000.023.034	10.000,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC	311.694.292	150.000,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	340.000,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.044.513	10,20 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,53 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,67 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.501	99.363,76 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.110.230	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,80 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.370,96 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	120.601	130.000,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.116.221	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,84 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.007,16 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FFE/FPM	350	274.627,99 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.255.884,69 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.305,11 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.701	45.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP	120.702	70.000,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.017	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.033.018	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.380.183,57 D	0,00 C

4

15/01/2024, 10:34

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.508,04 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.800.961,06 C
08/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.006.765	722.516,50 D
			08/12 09:48 CAMARA M SLM PE		
08/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.006.765	1.088,16 D
			08/12 09:48 CAMARA M SLM PE		
08/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.006.765	2.176,32 D
			08/12 09:48 CAMARA M SLM PE		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.124,69 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	466.870,35 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	622.493,81 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.932,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	395.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.119.641	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.646,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	774.608,47 D 0,00 C
11/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	6.940,00 D
			11/12 14:17 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	151.677,33 D
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	50.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	100.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.032	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.033	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.034	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	5.740,00 D
			AMUPE		
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,45 C
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.378,88 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.157.980	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,34 C
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.997,66 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.150.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.181.332	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.181.333	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=10409-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,65 C
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400.019,35 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	504.861,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	10.636,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	63.265,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	65.090,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	83.274,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,54 C
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	727.124,28 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	FMS 615.000,00 D
			104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	188.865,10 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	685.000,00 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.703	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.704	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.705	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.706	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,63 C
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.738.908,47 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.452,16 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.994.992,63 C
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.765.940.102	6.294,72 *
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.424,44 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321.366,71 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428.488,95 D
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.765.940.102	6.294,72 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	446.283,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,30
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	74.062,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	449,00 D
			EFCAZ TECNOLOGIA LTDA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	73.850,03 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	509.147,13 D
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE		

4



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbldeal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.103.938	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.103.939	12,00 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	261.054,30 D 0,00 C
21/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:03 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	25.000,00 C
21/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:02 IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	278.000,00 C
21/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:04 ISS PMSLM	551.138.000.019.498	23.000,00 C
21/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:01 PM SAO LOURENCO MAT-SNA	551.138.000.023.034	118.000,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.101	79.396,34 B
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.102	583.016,72 B 0,30
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.240.807	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.240.808	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,15 C
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.427,91 C 0,00 C
22/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:25 IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	30.000,00 C
22/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:24 PM SAO LOURENCO MAT-SNA	551.138.000.023.034	70.000,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC	315.484.210	25.000,00 C
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.251.832/0001-05 -3703	122.201	166.430,00 D
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.202	797,39 D
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,53 C
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.222,86 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.601	839,01 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.602	750,78 D
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.603	797,39 D
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,58 C
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.382,60 C 0,00 C
27/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:52 IPTU PMSLM	551.138.000.019.497	10.000,00 C
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.701	1.143,65 D
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.856,35 B 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.702,63 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.579.548,32 C

9



28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	- 27.082,50 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406.237,63 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	541.650,18 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.150.000,00 D	
			104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	64.602,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	602,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.324.838	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	518.063,07 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.500,00 D	
			033 1598 029128731000107 DUPORTO AGENC			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.238.271	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,64 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.498,36 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 2681-6 PMSLM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.674,43			2.743,502457		
04/12/2023	RESGATE	9,53			2,061310	4,623273418	2.741,441147
	Aplicação 10/02/2022	9,53			2,061310		
05/12/2023	RESGATE	4,80			1,037833	4,625022491	2.740,403314
	Aplicação 10/02/2022	4,80			1,037833		
06/12/2023	RESGATE	4,84			1,046082	4,626788547	2.739,357232
	Aplicação 10/02/2022	4,84			1,046082		
11/12/2023	RESGATE	14,45			3,119558	4,632065929	2.736,237674
	Aplicação 10/02/2022	14,45			3,119558		
14/12/2023	RESGATE	14,34			3,092312	4,637306894	2.733,145362
	Aplicação 10/02/2022	14,34			3,092312		
15/12/2023	RESGATE	4,65			1,002370	4,639005610	2.732,142992
	Aplicação 10/02/2022	4,65			1,002370		
18/12/2023	RESGATE	4,54			0,978307	4,640670196	2.731,164685
	Aplicação 10/02/2022	4,54			0,978307		
19/12/2023	RESGATE	4,63			0,997336	4,642364153	2.730,167349
	Aplicação 10/02/2022	4,63			0,997336		
21/12/2023	RESGATE	9,15			1,969557	4,645714202	2.728,197792
	Aplicação 10/02/2022	9,15			1,969557		
22/12/2023	RESGATE	4,53			0,974744	4,647375730	2.727,223048
	Aplicação 10/02/2022	4,53			0,974744		
26/12/2023	RESGATE	4,58			0,985146	4,649056190	2.726,237902
	Aplicação 10/02/2022	4,58			0,985146		
29/12/2023	RESGATE	13,64			2,930775	4,654058445	2.723,307127
	Aplicação 10/02/2022	13,64			2,930775		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.674,43			2.723,307127		2.723,307127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.674,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,68
SALDO ATUAL =	12.674,43

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.974,57			6.566,022733		

15/01/2024, 10:41

Banco do Brasil



01/12/2023	APLICAÇÃO	340.000,00	279.849,714184	1,214937814	286.415,736917
04/12/2023	RESGATE	0,67	0,551271	1,215372201	286.415,185646
	Aplicação 29/11/2023	0,67	0,551271		
05/12/2023	RESGATE	99.370,96	81.733,279066	1,215795587	204.681,906580
	Aplicação 29/11/2023	7.982,27	6.565,471462		
	Aplicação 01/12/2023	91.388,69	75.167,807604		
06/12/2023	RESGATE	130.007,16	106.894,173088	1,216223076	97.787,733492
	Aplicação 01/12/2023	130.007,16	106.894,173088		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.380.183,57	2.778.267,775222	1,216651469	2.876.055,508714
08/12/2023	APLICAÇÃO	774.608,47	636.448,651217	1,217079286	3.512.504,159931
11/12/2023	RESGATE	314.378,88	258.218,731586	1,217490606	3.254.285,428345
	Aplicação 01/12/2023	119.055,65	97.787,733492		
	Aplicação 07/12/2023	195.323,23	160.430,998094		
14/12/2023	RESGATE	99.997,66	82.047,385441	1,218779361	3.172.238,042904
	Aplicação 07/12/2023	99.997,66	82.047,385441		
15/12/2023	RESGATE	1.400.019,35	1.148.319,503484	1,219189734	2.023.918,539420
	Aplicação 07/12/2023	1.400.019,35	1.148.319,503484		
18/12/2023	RESGATE	727.124,28	596.202,136848	1,219593549	1.427.716,402572
	Aplicação 07/12/2023	727.124,28	596.202,136848		
19/12/2023	RESGATE	1.738.908,47	1.425.333,612793	1,220001026	2.382,789779
	Aplicação 07/12/2023	965.347,47	791.267,751355		
	Aplicação 08/12/2023	773.561,00	634.065,861438		
20/12/2023	APLICAÇÃO	261.054,30	213.907,243764	1,220408881	216.290,033543
21/12/2023	RESGATE	218.427,91	178.919,405783	1,220817323	37.370,627760
	Aplicação 08/12/2023	2.908,95	2.382,789779		
	Aplicação 20/12/2023	215.518,96	176.536,616004		
22/12/2023	RESGATE	42.222,86	34.574,115064	1,221227497	2.796,512696
	Aplicação 20/12/2023	42.222,86	34.574,115064		
26/12/2023	RESGATE	2.382,60	1.950,337930	1,221634448	846,174766
	Aplicação 20/12/2023	2.382,60	1.950,337930		
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.856,35	7.247,186220	1,222039800	8.093,360986
28/12/2023	APLICAÇÃO	518.063,07	423.792,617765	1,222444772	431.885,978751
29/12/2023	RESGATE	14.498,36	11.856,187422	1,222851789	420.029,791329
	Aplicação 20/12/2023	1.034,75	846,174766		
	Aplicação 27/12/2023	8.862,23	7.247,186220		
	Aplicação 28/12/2023	4.601,38	3.762,826436		
29/12/2023	SALDO ATUAL	513.634,18	420.029,791329		420.029,791329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.974,57
APLICAÇÕES (+)	5.282.765,76
RESGATES (-)	4.787.339,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.233,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.233,01
SALDO ATUAL =	513.634,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assine em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 18 BB - 26979-4-PMSLM/PTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12,42	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
29/12/2023	CAPITAL APLICADO
	Saldo Parcial
	SALDO CONCILIADO

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

G337150928416239376
15/01/2024 11:04:43

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,33			2,668066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,42			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <http://e.cdice.pe.gov.br/CPM/MidadaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 19 BB - 283141-4-ICMS EXPORTACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.286,06	3.286,06
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	3.286,06
	SALDO CONCILIADO	3.286,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337150928416239315
15/01/2024 10:35:15

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 283141-4 P M S LOURENCO MATA ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0676 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.601	16.000,00 D	
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.334	12,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.012,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.724,38 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,24 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.697,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 283141-4 PM SAO LOURENCO MATA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.502,77			13.587,890146		
26/12/2023	RESGATE	16.012,00			13.107,030526	1,221634448	480,859620
	Aplicação 30/05/2023	0,02			0,018637		
	Aplicação 30/06/2023	2.823,33			2.311,107617		
	Aplicação 28/07/2023	2.800,71			2.292,595816		
	Aplicação 30/08/2023	2.775,67			2.272,098166		
	Aplicação 29/09/2023	2.753,53			2.253,964902		
	Aplicação 30/10/2023	2.733,24			2.237,359549		
	Aplicação 30/11/2023	2.125,50			1.739,885839		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.697,14			2.206,349163	1,222444772	2.687,208783
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.286,06			2.687,208783		2.687,208783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.502,77
APLICAÇÕES (+)	2.697,14
RESGATES (-)	16.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,15
SALDO ATUAL =	3.286,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, 57 número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epecidcfe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 22 BB - 3583-1-ITR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	107.205,21	107.205,21
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	107.205,21
	SALDO CONCILIADO	107.205,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

G337150928416239319
15/01/2024 10:37:17

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 3583-1 PMSLM INCRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.021,09 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,16 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,16 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	604,21 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.939,56 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.400,74 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,20 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.260,11 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.680,14 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.393,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 3583-1 PREFEITURA S L MATA INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94.771,33			20.514,165771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95.474,13			20.514,165771		20.514,165771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.771,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,80
SALDO ATUAL =	95.474,13

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.357,34			3.587,704382		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.939,56			1.593,618445	1,217079286	5.181,322827
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.393,29			4.411,888474	1,222444772	9.593,211301
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.731,08			9.593,211301		9.593,211301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.357,34
APLICAÇÕES (+)	7.332,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,89
SALDO ATUAL =	11.731,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 25	BB - 4576-4-ARRECADACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33.948,58	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	33.948,58
	Saldo Parcial	33.948,58	33.948,58
	SALDO CONCILIADO	33.948,58	33.948,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupadosG337150928416239322
15/01/2024 10:38:14Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.777,39 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.369.935	208,68 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.225	569,80 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.936	2.094,69 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.211	1.707,79 C	
01/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:39 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	760.367	18,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	760.367	55,20 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.715,25 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.060,79 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.324.252	1.202,49 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.985	12.209,16 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.536.090	1.109,90 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.181	2.622,05 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.367	36,80 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.367	4,60 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.367	11,05 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.367	18,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.367	9,20 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	760.367	174,80 D	
04/12/2023		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.515	17,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Cobrança referente 01/12/2023					
			1.972	21.932,94 D	0,00 C
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
			760.775	3.018,09 C	
05/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias			
			33.246.805	1.453,26 C	
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA			
		341 0000 00			
			33.387.727	7.085,54 C	
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA			
		237 0000 00			
			33.488.943	701,80 C	
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA			
		756 0000 00			
			33.622.983	1.376,08 C	
05/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA			
		033 0000 00			
			312.182.930	1.387,30 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
			312.182.936	144,68 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.945	969,54 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.953	743,24 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.957	1.914,55 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.957	2.379,04 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.958	449,05 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.959	1.316,76 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.959	1.057,79 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.959	1.441,34 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.182.960	1.000,40 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
			312.208.413	144,68 C	
05/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.621.013.000.000	400,00 C	
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
05/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.367	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	87,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.838,69 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	816,83 C	
06/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.408.075	672,99 C	
		341 0000 00			
06/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.632.472	8.447,64 C	
		237 0000 00			



06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.640.027	252,21 C
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.908	2.889,44 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.549.265	448,54 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.549.266	3,57 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.549.266	167,03 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.549.267	319,34 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.549.267	430,20 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.551.915	319,34 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.551.987	167,03 C
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	760.367	4,60 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	760.367	9,20 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	760.367	9,20 D
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	760.367	92,00 D
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.819,16 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	301,90 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.119	5,80 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,44 C
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.244.977	514,24 C
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.498	1.845,41 C
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.152	2.550,34 C
07/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	120.701	70.000,00 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	760.367	23,00 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	760.367	4,60 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	760.367	23,00 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	760.367	6,00 D
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	760.367	18,40 D
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	128,80 D

318,80



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		673.411.200.033.019	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
			Cobrança referente 07/12/2023		
				1.972	64.938,67 C 0,00 C
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.622,46 C
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.851	1.556,00 C
			341 0000 00		
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.735	2.564,84 C
			237 0000 00		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.662,30 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.635,26 C
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.911	377,02 C
			341 0000 00		
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.118	3.540,36 C
			237 0000 00		
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.090	2.156,28 C
			033 0000 00		
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.141	435,72 C
			033 0000 00		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.066,44 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	812,92 C
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.011	566,89 C
			341 0000 00		
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.295.317	330,89 C
			756 0000 00		
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.967	728,39 C
			237 0000 00		
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.501.787	1.591,48 C
			033 0000 00		
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.666	922,37 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.394.940.101	812,92 C
12/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.394.940.101	812,92 D
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	760.367	9,20 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	760.367	64,40 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.061,82 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.836,61 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.192.289	2.647,62 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.503	3.404,97 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.507.841	2.669,70 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.903.148.000.000	131,36 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.367	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.367	13,80 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.367	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	760.367	55,20 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.612,06 D	0,00 C
14/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:08 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	33.187,79 C	IR
14/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:08 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	1.007,42 C	IR
14/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:08 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	31.605,50 C	IR
14/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:08 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	1.375,77 C	IR
14/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:08 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	1.616,27 C	IR
14/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:08 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	5.909,45 C	IR
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.448,19 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.156	4.392,18 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.809	955,50 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.489.883	1.833,44 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.781.190	58,50 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.930.390.000.000	176,87 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.930.400.000.000	764,73 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.930.424.000.000	326,87 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.930.522.000.000	315,32 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R					
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.367	4,60 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.367	9,20 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.367	27,60 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	760.367	110,40 D
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.821,97 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	590,30 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.410.921	1.345,91 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.342	3.302,81 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.985.066	130,24 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.915	1.057,79 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.916	1.221,41 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.917	918,22 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.073.104	134,54 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.975.833.000.000	2.815,10 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.126.000.000	2.049,02 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.135.000.000	3.324,27 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.449.000.000	120,67 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.550.000.000	561,99 C
15/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.610.001	812,92 C
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.394.940.101	812,92 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.367	9,20 D
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.367	9,20 D
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	760.367	13,80 D
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.540,07 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	514,84 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.293.297	1.502,14 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.049	57,84 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.775.291	646,72 C

184

15/01/2024, 10:38

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	760.367	4,60 D
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	760.367	22,10 D
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	760.367	4,60 D
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	760.367	73,60 D
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.616,64 D 0,00 C
19/12/2023	1138	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:48 CAMARA M SLM PE	551.138.000.006.765	89,40 C IR
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.008	125.000,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	400,48 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.220.209	585,64 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.676	438,75 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 030586637000172 SECRETARIA MU	121.901	125.000,00 D
19/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	121.902	125.000,00 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.367	27,60 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.367	4,60 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.367	92,00 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.367	18,40 D
19/12/2023	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	760.367	50,60 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.208.707	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.208.708	12,00 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.702,93 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	390,14 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	616,15 C
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.389.372	1.372,05 C
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.558	2.964,73 C
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.284.711	1.345,38 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.998.329	606,96 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.998.335	144,68 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.025.540	449,05 C

317,50



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.054.227	144,68 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.977,22 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.030,84 C
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.254	437,45 C
			341 0000 00		
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.591.019	657,77 C
			033 0000 00		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.849	1.221,41 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.002.681	25.000,00 D
			21/12 11:03 PMSLM FPM		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	96,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.778,13 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.195,08 C
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.270.415	343,92 C
			341 0000 00		
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.336	2.253,53 C
			237 0000 00		
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.961	1.644,18 C
			033 0000 00		
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.498.362	1.069,31 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.498.363	922,37 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.367	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.367	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		

264,60

Banco do Brasil

15/01/2024, 10:38

22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	760.367	9,20 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	760.367	156,40 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.180,39 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.832,31 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.302.244	1.449,16 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.106	2.608,92 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.681.439	4.643,01 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.285.129.000.000	40,00 C	
26/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.601	20.000,00 D	152
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	760.367	4,60 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	760.367	9,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	760.367	4,60 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	760.367	64,40 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.104.324	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.521,40 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.069,13 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.187.997	130,93 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.248.983	813,27 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.492.201	770,14 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	760.367	4,60 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	760.367	64,40 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.714,47 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.269,27 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.336.765	2.478,19 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.582.879	158,86 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.355	118,68 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.774.156	1.136,68 C	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	760.367	4,60 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	87,40 D	

421,4



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.069,68 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	668,03 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.150	653,80 C	
			033 0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.411.025	597,08 C	
			237 0000 00			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.387.000.000	124,01 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.414.000.000	40,00 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.506.000.000	45,94 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.514.000.000	277,24 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.550.000.000	420,32 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.367	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.367	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.367	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.367	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.711,42 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: cfb1de1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Cliente

Agência 1138-X
Conta 4576-4 PREF MUN SAO L DA MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.582,16			57.291,898285		
01/12/2023	RESGATE	43.715,25			35.981,471229	1,214937814	21.310,427056
	Aplicação 23/11/2023	43.715,25			35.981,471229		
04/12/2023	APLICAÇÃO	21.932,94			18.046,274204	1,215372201	39.356,701260
05/12/2023	APLICAÇÃO	26.838,69			22.075,001987	1,215795587	61.431,703247
06/12/2023	APLICAÇÃO	14.819,16			12.184,573942	1,216223076	73.616,277189
07/12/2023	RESGATE	64.938,67			53.374,916033	1,216651469	20.241,361156
	Aplicação 23/11/2023	4.236,33			3.481,960338		
	Aplicação 27/11/2023	1.637,34			1.345,776428		
	Aplicação 28/11/2023	7.930,99			6.518,702412		
	Aplicação 29/11/2023	8.206,22			6.744,922178		
	Aplicação 30/11/2023	3.916,48			3.219,065700		
	Aplicação 04/12/2023	21.956,03			18.046,274204		
	Aplicação 05/12/2023	17.055,26			14.018,214773		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.662,30			4.652,367405	1,217079286	24.893,728561
11/12/2023	APLICAÇÃO	8.066,44			6.625,463851	1,217490606	31.519,192412
12/12/2023	APLICAÇÃO	4.061,82			3.335,044435	1,217920804	34.854,236847
13/12/2023	APLICAÇÃO	12.612,06			10.351,771423	1,218347999	45.206,008270
14/12/2023	APLICAÇÃO	84.821,97			69.595,837207	1,218779361	114.801,845477
15/12/2023	APLICAÇÃO	17.540,07			14.386,661493	1,219189734	129.188,506970
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.616,64			2.145,501673	1,219593549	131.334,008643
19/12/2023	RESGATE	123.702,93			101.395,758992	1,220001026	29.938,249651
	Aplicação 05/12/2023	9.829,29			8.056,787214		
	Aplicação 06/12/2023	14.865,19			12.184,573942		
	Aplicação 08/12/2023	5.675,89			4.652,367405		
	Aplicação 11/12/2023	8.083,07			6.625,463851		
	Aplicação 12/12/2023	4.068,76			3.335,044435		
	Aplicação 13/12/2023	12.629,17			10.351,771423		
	Aplicação 14/12/2023	68.551,56			56.189,750722		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.977,22			6.536,514216	1,220408881	36.474,763867
21/12/2023	RESGATE	21.778,13			17.838,975242	1,220817323	18.635,788625
	Aplicação 14/12/2023	16.366,38			13.406,086485		
	Aplicação 15/12/2023	5.411,75			4.432,888757		
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.180,39			5.879,649793	1,221227497	24.515,438418
26/12/2023	RESGATE	8.521,40			6.975,409063	1,221634448	17.540,029355
	Aplicação 15/12/2023	8.521,40			6.975,409063		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.714,47			2.221,261533	1,222039800	19.761,290888
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.069,68			5.783,230589	1,222444772	25.544,521477
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.711,42			2.217,292417	1,222851789	27.761,813894
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.948,58			27.761,813894		27.761,813894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.582,16
APLICAÇÕES (+)	226.625,27
RESGATES (-)	262.656,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,53

15/01/2024, 10:46

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,53
SALDO ATUAL =	33.948,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIUS LABANCA ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefce.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 26	BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		211,93	211,93
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
	Saldo Parcial	211,93	211,93
	SALDO CONCILIADO	211,93	211,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337150928416239324
15/01/2024 10:38:58Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbldeal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X
 Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.044.518	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112.612,54 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	470.517,96 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.223,37 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.126,12 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.705,17 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,23 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	583.460,35 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.101	583.000,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.240.809	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.012,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.978,94 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C	
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.268,62 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	609,78 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,68 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	122.201	272.000,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.280.058	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

G337150928416239339
15/01/2024 10:47:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
 Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,53			53,134086		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	50,336589
	Aplicação 27/11/2023	3,40			2,797497		
20/12/2023	APLICAÇÃO	583.460,35			478.085,958799	1,220408881	478.136,295388
21/12/2023	RESGATE	583.012,00			477.558,754301	1,220817323	577,541087
	Aplicação 27/11/2023	61,45			50,336589		
	Aplicação 20/12/2023	582.950,55			477.508,417712		
22/12/2023	RESGATE	493,66			404,232628	1,221227497	173,308459
	Aplicação 20/12/2023	493,66			404,232628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211,93			173,308459		173,308459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,53
APLICAÇÕES (+)	583.460,35
RESGATES (-)	583.509,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,11
SALDO ATUAL =	211,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 74 B.B - 71078-7 PROVISAO FESTA DE AGOSTO		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.221,74	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	11.221,74
		Saldo Parcial	11.221,74
SALDO CONCILIADO		11.221,74	11.221,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

MUN DE SAO LOURENCO DA MATA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071078-7

Emitido em
15/01/2024 - 11:21:38**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	322000	APLICACAO	-36706.00	-36706.00
27/12/2023	27/12/2023	271355	CRED TEV	420000.00	383294.00
27/12/2023	27/12/2023	136422	ENVIO TED	-110000.00	273294.00
27/12/2023	27/12/2023	146528	ENVIO TED	-146250.00	127044.00
27/12/2023	27/12/2023	146584	ENVIO TED	-117000.00	10044.00
27/12/2023	27/12/2023	146690	ENVIO TED	-10000.00	44.00
27/12/2023	27/12/2023	136422	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
27/12/2023	27/12/2023	146528	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
27/12/2023	27/12/2023	146584	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
27/12/2023	27/12/2023	146690	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330941	RESGATE	29261.00	29261.00
28/12/2023	28/12/2023	101825	ENVIO TED	-29250.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	101825	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1e11-009f-4d35-8819-4e30950fcd29


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0676	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN DE SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0008.000000071078-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.794,56C	3.640,916109
Aplicações	36.706,00C	35.021,667903
Resgates	29.316,00D	27.962,269952
Rendimento Bruto no Mês	37,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.221,74C	10.700,314060
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	52,492179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	36.706,00C	35.021,667903
28 / 12	RESGATE	29.261,00D	27.909,777773
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/validadoc> sem Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 28 CEF - 132.512-0-SEDUH	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	77.233,99	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	77.233,99
	SALDO CONCILIADO	77.233,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

SEDUH

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

Emitido em
15/01/2024 - 02:30:22

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	000000	REM BASICA	80.45	76849.74
27/12/2023	27/12/2023	000000	CRED JUROS	384.25	77233.99

464,30

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta:	29	CEF - 132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		7.103,95	7.103,95
SALDO CONCILIADO			7.103,95	7.103,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

SEDUH SAO LOURENCO MATA

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

Emitido em
15/01/2024 - 02:30:51

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2023	13/12/2023	000000	REM BASICA	4.79	7066.34
13/12/2023	13/12/2023	000000	CRED JUROS	22.49	7088.83
21/12/2023	21/12/2023	210953	CRED TEV	120000.00	127088.83
21/12/2023	21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	-120000.42	7088.41
27/12/2023	27/12/2023	000000	REM BASICA	2.69	7091.10
27/12/2023	27/12/2023	000000	CRED JUROS	12.85	7103.95

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA-ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Assinatura em: https://eicete.ce.gov.br/epp/validador.seam Cod. Selo do Documento: 01112410-0429-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 30 CEF - 14-3-ARRECADACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	23.966,35	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	23.966,35
	SALDO CONCILIADO	23.966,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATEmitido em
15/01/2024 - 11:17:34

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000014-3

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752944	RESGATE	177011.00	177011.00
01/12/2023	01/12/2023	141781	ENVIO TED	-177000.00	11.00
01/12/2023	01/12/2023	141781	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
04/12/2023	04/12/2023	317121	APLICACAO	-189772.64	-189772.64
04/12/2023	04/12/2023	416060	CRED TEV	1730000.00	1540227.36
04/12/2023	04/12/2023	307909	PAG AGUA	-24.54	1540202.82
04/12/2023	04/12/2023	308006	PAG AGUA	-24.69	1540178.13
04/12/2023	04/12/2023	417643	PAG BOLETO	-96.62	1540081.51
04/12/2023	04/12/2023	418720	PAG BOLETO	-1372.90	1538708.61
04/12/2023	04/12/2023	144981	ENVIO TED	-38000.00	1500708.61
04/12/2023	04/12/2023	416230	ENVIO TEV	-875698.48	625010.13
04/12/2023	04/12/2023	416230	ENVIO TEV	-624999.13	11.00
04/12/2023	04/12/2023	144981	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	858823	RESGATE	70854.31	70854.31
05/12/2023	05/12/2023	511100	ENVIO TEV	-70854.31	0.00
06/12/2023	06/12/2023	229186	RESGATE	140906.00	140906.00
06/12/2023	06/12/2023	613510	ENVIO TEV	-140906.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582866	RESGATE	64549.70	64549.70
07/12/2023	07/12/2023	169612	PAG BOLETO	-1098.28	63451.42
07/12/2023	07/12/2023	169909	PAG BOLETO	-1098.22	62353.20
07/12/2023	07/12/2023	134702	ENVIO TED	-4224.00	58129.20
07/12/2023	07/12/2023	134791	ENVIO TED	-6006.00	52123.20
07/12/2023	07/12/2023	135172	ENVIO TED	-6006.00	46117.20
07/12/2023	07/12/2023	135476	ENVIO TED	-5227.20	40890.00
07/12/2023	07/12/2023	141794	ENVIO TED	-30000.00	10890.00
07/12/2023	07/12/2023	711480	ENVIO TEV	-5214.00	5676.00



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	711480	ENVIO TEV	-2109.80	3566.20
07/12/2023	07/12/2023	712090	ENVIO TEV	-3511.20	55.00
07/12/2023	07/12/2023	134702	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
07/12/2023	07/12/2023	134791	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
07/12/2023	07/12/2023	135172	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
07/12/2023	07/12/2023	135476	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	141794	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	237624	RESGATE	71142.96	71142.96
08/12/2023	08/12/2023	120547	DEVOL TED	169.00	71311.96
08/12/2023	08/12/2023	809400	CRED TEV	30000.00	101311.96
08/12/2023	08/12/2023	809410	CRED TEV	195000.00	296311.96
08/12/2023	08/12/2023	145212	PAG BOLETO	-96.62	296215.34
08/12/2023	08/12/2023	145501	PAG BOLETO	-254.59	295960.75
08/12/2023	08/12/2023	145668	PAG BOLETO	-96.62	295864.13
08/12/2023	08/12/2023	111878	ENVIO TED	-5581.86	290282.27
08/12/2023	08/12/2023	112210	ENVIO TED	-1600.00	288682.27
08/12/2023	08/12/2023	120547	ENVIO TED	-169.00	288513.27
08/12/2023	08/12/2023	121267	ENVIO TED	-185.90	288327.37
08/12/2023	08/12/2023	127753	ENVIO TED	-172102.97	116224.40
08/12/2023	08/12/2023	127872	ENVIO TED	-53000.00	63224.40
08/12/2023	08/12/2023	130104	ENVIO TED	-169.00	63055.40
08/12/2023	08/12/2023	810230	ENVIO TEV	-60000.00	3055.40
08/12/2023	08/12/2023	810240	ENVIO TEV	-1500.00	1555.40
08/12/2023	08/12/2023	815310	ENVIO TEV	-1478.40	77.00
08/12/2023	08/12/2023	111878	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
08/12/2023	08/12/2023	112210	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
08/12/2023	08/12/2023	120547	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
08/12/2023	08/12/2023	121267	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epq/validarDoc-seam-Código-do-documento=ch1ent-00074735-881074939545cd27>



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	127753	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
08/12/2023	08/12/2023	127872	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
08/12/2023	08/12/2023	130104	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	598611	RESGATE	15589.20	15589.20
11/12/2023	11/12/2023	132119	DEVOL TED	1108.80	16698.00
11/12/2023	11/12/2023	131218	ENVIO TED	-1108.80	15589.20
11/12/2023	11/12/2023	131941	ENVIO TED	-1108.80	14480.40
11/12/2023	11/12/2023	132119	ENVIO TED	-1108.80	13371.60
11/12/2023	11/12/2023	132425	ENVIO TED	-1108.80	12262.80
11/12/2023	11/12/2023	132753	ENVIO TED	-1108.80	11154.00
11/12/2023	11/12/2023	135130	ENVIO TED	-1108.80	10045.20
11/12/2023	11/12/2023	111320	ENVIO TEV	-1108.80	8936.40
11/12/2023	11/12/2023	111321	ENVIO TEV	-1108.80	7827.60
11/12/2023	11/12/2023	111321	ENVIO TEV	-1108.80	6718.80
11/12/2023	11/12/2023	111323	ENVIO TEV	-1108.80	5610.00
11/12/2023	11/12/2023	111324	ENVIO TEV	-1108.80	4501.20
11/12/2023	11/12/2023	111325	ENVIO TEV	-1108.80	3392.40
11/12/2023	11/12/2023	111325	ENVIO TEV	-1108.80	2283.60
11/12/2023	11/12/2023	111326	ENVIO TEV	-1108.80	1174.80
11/12/2023	11/12/2023	111326	ENVIO TEV	-1108.80	66.00
11/12/2023	11/12/2023	131218	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
11/12/2023	11/12/2023	131941	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
11/12/2023	11/12/2023	132119	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
11/12/2023	11/12/2023	132425	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
11/12/2023	11/12/2023	132753	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
11/12/2023	11/12/2023	135130	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	236975	RESGATE	1108.80	1108.80
12/12/2023	12/12/2023	120615	ENVIO TEV	-1108.80	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=chid1004907441528192530951fcd9

9



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2023	14/12/2023	290271	RESGATE	59.49	59.49
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	121.73	181.22
14/12/2023	14/12/2023	279376	PG LUZ/GAS	-181.22	0.00
15/12/2023	15/12/2023	774168	APLICACAO	-5386.16	-5386.16
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	14.76	-5371.40
15/12/2023	15/12/2023	151055	CRED TEV	10000.00	4628.00
15/12/2023	15/12/2023	144189	ENVIO TED	-3200.00	1428.00
15/12/2023	15/12/2023	144448	ENVIO TED	-1406.60	22.00
15/12/2023	15/12/2023	144189	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
15/12/2023	15/12/2023	144448	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	321019	RESGATE	60.13	60.13
20/12/2023	20/12/2023	283834	PAG BOLETO	-60.13	0.00
21/12/2023	21/12/2023	490622	APLICACAO	-224071.04	-224071.04
21/12/2023	21/12/2023	211052	CRED TEV	583000.00	358928.96
21/12/2023	21/12/2023	149112	ENVIO TED	-50000.00	308928.96
21/12/2023	21/12/2023	149559	ENVIO TED	-206152.37	102776.59
21/12/2023	21/12/2023	211629	ENVIO TEV	-1108.80	101667.79
21/12/2023	21/12/2023	211629	ENVIO TEV	-1108.80	100558.99
21/12/2023	21/12/2023	211633	ENVIO TEV	-69536.99	31022.00
21/12/2023	21/12/2023	211633	ENVIO TEV	-31000.00	22.00
21/12/2023	21/12/2023	149112	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
21/12/2023	21/12/2023	149559	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	611816	RESGATE	198231.00	198231.00
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	58.90	198289.90
22/12/2023	22/12/2023	221043	CRED TEV	272000.00	470289.90
22/12/2023	22/12/2023	126263	ENVIO TED	-13656.46	456633.44
22/12/2023	22/12/2023	126442	ENVIO TED	-52053.56	404579.88
22/12/2023	22/12/2023	126719	ENVIO TED	-32513.88	372066.00
22/12/2023	22/12/2023	126852	ENVIO TED	-50000.00	322066.00
22/12/2023	22/12/2023	127064	ENVIO TED	-50000.00	272066.00
22/12/2023	22/12/2023	127284	ENVIO TED	-194000.00	78066.00

Documento Assinado Digitalmente por: XINICUS LABANCA ALESSANDRA MARI Y PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eacode.gov.br/pt/validarDocumentoCodigoDocumento:0b1de1f0a9c4d35810e43e351f02e

U



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	221114	ENVIO TEV	-78000.00	66.00
22/12/2023	22/12/2023	126263	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
22/12/2023	22/12/2023	126442	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
22/12/2023	22/12/2023	126719	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
22/12/2023	22/12/2023	126852	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
22/12/2023	22/12/2023	127064	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
22/12/2023	22/12/2023	127284	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330932	RESGATE	8080.21	8080.21
28/12/2023	28/12/2023	281007	CRED TEV	950000.00	958080.42
28/12/2023	28/12/2023	297392	PAG BOLETO	-96.62	957983.80
28/12/2023	28/12/2023	298258	PAG BOLETO	-60.13	957923.67
28/12/2023	28/12/2023	298443	PAG BOLETO	-60.13	957863.54
28/12/2023	28/12/2023	298748	PAG BOLETO	-60.13	957803.41
28/12/2023	28/12/2023	299024	PAG BOLETO	-115.18	957688.23
28/12/2023	28/12/2023	299185	PAG BOLETO	-115.18	957573.05
28/12/2023	28/12/2023	299582	PAG BOLETO	-96.62	957476.43
28/12/2023	28/12/2023	116808	ENVIO TED	-111581.01	845895.42
28/12/2023	28/12/2023	117175	ENVIO TED	-63972.71	781922.71
28/12/2023	28/12/2023	128890	ENVIO TED	-4912.50	777010.21
28/12/2023	28/12/2023	129171	ENVIO TED	-6966.00	770044.21
28/12/2023	28/12/2023	281118	ENVIO TEV	-20000.00	750044.21
28/12/2023	28/12/2023	281119	ENVIO TEV	-330000.00	420044.21
28/12/2023	28/12/2023	281119	ENVIO TEV	-420000.00	44.00
28/12/2023	28/12/2023	116808	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
28/12/2023	28/12/2023	117175	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
28/12/2023	28/12/2023	128890	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS ABANCA ALESSANDRA MARI LY PEREIRA DE MENEZES
 Acesse em: https://cfdp.epec.gov.br/epi/validarDocumentoCamCofgo do documento: 0b1dca1-0a91-4d31-8809-4e50950f0226

14



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	129171	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARIILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecec.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1de1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.261.832/0001-05	Conta Corrente 0008.000000000014-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	351.808,96C	337.564,438742
Saldo Anterior	419.229,84C	401.105,036333
Aplicações	747.647,80D	715.816,735874
Resgates	575,33C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	23.966,35C	22.852,739201
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
01 / 12	RESGATE	177.011,00D	169.789,999470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	189.772,64C	181.973,091332
05 / 12	RESGATE	70.854,31D	67.920,549142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	140.906,00D	135.028,350648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	64.549,70D	61.837,151328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	71.142,98D	68.131,351289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	15.589,20D	14.924,474634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.108,80D	1.061,179441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	59,49D	56,898277

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Foiha
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	11.251.832/0001-05	0006.000000000014-3	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	351.808,98C	337.564,438742
Saldo Anterior	419.229,84C	401.105,036333
Aplicações	747.647,80D	715.816,735874
Resgates	575,33C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	23.966,35C	22.852,739201
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
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	5.386,16C	5.149,942440
20 / 12	RESGATE	60,13D	57,439942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	224.071,04C	213.982,002561
22 / 12	RESGATE	198.231,00D	189.249,769843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.080,21D	7.707,080007
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 31	CEF - 152-2-PM/ICMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		96.541,73	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	96.541,73
	Saldo Parcial	96.541,73	96.541,73
	SALDO CONCILIADO	96.541,73	96.541,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI

Emitido em
15/01/2024 - 11:21:12

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000152-2

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752950	RESGATE	158560.60	158560.77
01/12/2023	01/12/2023	139995	DEVOL TED	1092.00	159652.77
01/12/2023	01/12/2023	112944	ENVIO TED	-150000.00	9652.77
01/12/2023	01/12/2023	125517	ENVIO TED	-1221.00	8431.77
01/12/2023	01/12/2023	139995	ENVIO TED	-1092.00	7339.77
01/12/2023	01/12/2023	140548	ENVIO TED	-963.30	6376.47
01/12/2023	01/12/2023	140722	ENVIO TED	-1005.00	5371.47
01/12/2023	01/12/2023	143392	ENVIO TED	-1092.00	4279.47
01/12/2023	01/12/2023	112360	ENVIO TEV	-3250.00	1029.47
01/12/2023	01/12/2023	114070	ENVIO TEV	-963.30	66.17
01/12/2023	01/12/2023	112944	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.17
01/12/2023	01/12/2023	125517	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.17
01/12/2023	01/12/2023	139995	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.17
01/12/2023	01/12/2023	140548	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
01/12/2023	01/12/2023	140722	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
01/12/2023	01/12/2023	143392	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
04/12/2023	04/12/2023	317128	RESGATE	33244.57	33244.74
04/12/2023	04/12/2023	416070	CRED TEV	55000.00	88244.74
04/12/2023	04/12/2023	312852	PAG AGUA	-58.30	88186.44
04/12/2023	04/12/2023	312911	PAG AGUA	-57.27	88129.17
04/12/2023	04/12/2023	131415	ENVIO TED	-600.00	87529.17
04/12/2023	04/12/2023	131470	ENVIO TED	-480.00	87049.17
04/12/2023	04/12/2023	131525	ENVIO TED	-600.00	86449.17

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0b1dca1-0a9b-4d55-881b-7e56950fcd9e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	131623	ENVIO TED	-600.00	85849.17
04/12/2023	04/12/2023	131699	ENVIO TED	-600.00	85249.17
04/12/2023	04/12/2023	131779	ENVIO TED	-600.00	84649.17
04/12/2023	04/12/2023	132034	ENVIO TED	-720.00	83929.17
04/12/2023	04/12/2023	132180	ENVIO TED	-720.00	83209.17
04/12/2023	04/12/2023	146301	ENVIO TED	-54050.00	29159.17
04/12/2023	04/12/2023	416070	TEV MESM T	-20000.00	9159.17
04/12/2023	04/12/2023	416080	ENVIO TEV	-720.00	8439.17
04/12/2023	04/12/2023	416080	ENVIO TEV	-4500.00	3939.17
04/12/2023	04/12/2023	416090	ENVIO TEV	-720.00	3219.17
04/12/2023	04/12/2023	416090	ENVIO TEV	-720.00	2499.17
04/12/2023	04/12/2023	416100	ENVIO TEV	-600.00	1899.17
04/12/2023	04/12/2023	416100	ENVIO TEV	-600.00	1299.17
04/12/2023	04/12/2023	416110	ENVIO TEV	-600.00	699.17
04/12/2023	04/12/2023	416110	ENVIO TEV	-600.00	99.17
04/12/2023	04/12/2023	131415	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.17
04/12/2023	04/12/2023	131470	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.17
04/12/2023	04/12/2023	131525	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.17
04/12/2023	04/12/2023	131623	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.17
04/12/2023	04/12/2023	131699	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.17
04/12/2023	04/12/2023	131779	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.17
04/12/2023	04/12/2023	132034	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
04/12/2023	04/12/2023	132180	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
04/12/2023	04/12/2023	146301	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
05/12/2023	05/12/2023	858829	APLICACAO	-646880.72	-646880.55
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	703190.64	56310.09
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	1096.14	57406.23
05/12/2023	05/12/2023	188088	PAG BOLETO	-606.99	56799.24

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=00114101049544358819430950f642e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	839557	PG LUZ/GAS	-1518.81	55280.43
05/12/2023	05/12/2023	123866	ENVIO TED	-3804.99	51475.44
05/12/2023	05/12/2023	124080	ENVIO TED	-2712.23	48763.21
05/12/2023	05/12/2023	137913	ENVIO TED	-11657.95	37105.26
05/12/2023	05/12/2023	512560	TEV MESM T	-37072.09	33.17
05/12/2023	05/12/2023	123866	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
05/12/2023	05/12/2023	124080	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
05/12/2023	05/12/2023	137913	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
06/12/2023	06/12/2023	229193	RESGATE	444908.17	444908.34
06/12/2023	06/12/2023	171132	PAG BOLETO	-1000.00	443908.34
06/12/2023	06/12/2023	609410	TEV MESM T	-150000.00	293908.34
06/12/2023	06/12/2023	610190	ENVIO TEV	-28069.93	265838.41
06/12/2023	06/12/2023	612500	TEV MESM T	-32822.16	233016.25
06/12/2023	06/12/2023	612500	TEV MESM T	-233016.08	0.17
07/12/2023	07/12/2023	582873	RESGATE	160615.08	160615.25
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	80000.00	240615.25
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	70000.00	310615.25
07/12/2023	07/12/2023	141305	DEVOL TED	2109.80	312725.05
07/12/2023	07/12/2023	138288	ENVIO TED	-2000.00	310725.05
07/12/2023	07/12/2023	141305	ENVIO TED	-2109.80	308615.25
07/12/2023	07/12/2023	141456	ENVIO TED	-2109.80	306505.45
07/12/2023	07/12/2023	142817	ENVIO TED	-3511.20	302994.25
07/12/2023	07/12/2023	143361	ENVIO TED	-2949.41	300044.84
07/12/2023	07/12/2023	143518	ENVIO TED	-477.30	299567.54
07/12/2023	07/12/2023	144224	ENVIO TED	-3511.20	296056.34
07/12/2023	07/12/2023	144449	ENVIO TED	-3511.20	292545.14
07/12/2023	07/12/2023	144931	ENVIO TED	-4224.00	288321.14
07/12/2023	07/12/2023	145018	ENVIO TED	-3511.20	284809.94
07/12/2023	07/12/2023	145062	ENVIO TED	-7505.00	277304.94
07/12/2023	07/12/2023	712160	TEV MESM T	-214764.86	62540.08
07/12/2023	07/12/2023	712160	TEV MESM T	-31355.70	31184.38
07/12/2023	07/12/2023	712160	ENVIO TEV	-2109.80	29074.58

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=cb1dca1-0a9b-4d55-8819-7e30950f049e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	712480	ENVIO TEV	-3511.20	25563.38
07/12/2023	07/12/2023	712480	ENVIO TEV	-2949.41	22613.97
07/12/2023	07/12/2023	712490	ENVIO TEV	-4224.00	18389.97
07/12/2023	07/12/2023	712490	ENVIO TEV	-3511.20	14878.77
07/12/2023	07/12/2023	712490	ENVIO TEV	-3511.20	11367.57
07/12/2023	07/12/2023	712500	ENVIO TEV	-3511.20	7856.37
07/12/2023	07/12/2023	712500	ENVIO TEV	-4224.00	3632.37
07/12/2023	07/12/2023	712500	ENVIO TEV	-3511.20	121.17
07/12/2023	07/12/2023	138288	DOC/TED INTERNET	-11.00	110.17
07/12/2023	07/12/2023	141305	DOC/TED INTERNET	-11.00	99.17
07/12/2023	07/12/2023	141456	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.17
07/12/2023	07/12/2023	142817	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.17
07/12/2023	07/12/2023	143361	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.17
07/12/2023	07/12/2023	143518	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.17
07/12/2023	07/12/2023	144224	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.17
07/12/2023	07/12/2023	144449	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.17
07/12/2023	07/12/2023	144931	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
07/12/2023	07/12/2023	145018	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
07/12/2023	07/12/2023	145062	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
08/12/2023	08/12/2023	237631	RESGATE	81189.41	81189.58
08/12/2023	08/12/2023	100000	CRED TED	395000.00	476189.58
08/12/2023	08/12/2023	111074	ENVIO TED	-600.00	475589.58
08/12/2023	08/12/2023	111147	ENVIO TED	-4750.00	470839.58
08/12/2023	08/12/2023	111225	ENVIO TED	-1500.00	469339.58
08/12/2023	08/12/2023	111280	ENVIO TED	-2732.80	466606.78
08/12/2023	08/12/2023	111356	ENVIO TED	-4700.00	461906.78
08/12/2023	08/12/2023	111407	ENVIO TED	-1600.00	460306.78

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA-ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eefice.90.gov.br/e-prova/validarDocumento?evento_codigo_documento=cb1dea1aa9b4d151-8819-423095f6cde

11



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	111477	ENVIO TED	-3343.00	456963.78
08/12/2023	08/12/2023	114674	ENVIO TED	-18275.00	438688.78
08/12/2023	08/12/2023	809400	TEV MESM T	-30000.00	408688.78
08/12/2023	08/12/2023	809410	TEV MESM T	-50000.00	358688.78
08/12/2023	08/12/2023	810000	ENVIO TEV	-328903.15	29785.63
08/12/2023	08/12/2023	810000	ENVIO TEV	-4404.80	25380.83
08/12/2023	08/12/2023	810000	ENVIO TEV	-4494.36	20886.47
08/12/2023	08/12/2023	810070	ENVIO TEV	-2000.00	18886.47
08/12/2023	08/12/2023	810080	ENVIO TEV	-2772.00	16114.47
08/12/2023	08/12/2023	810090	ENVIO TEV	-2026.30	14088.17
08/12/2023	08/12/2023	810100	ENVIO TEV	-14000.00	88.17
08/12/2023	08/12/2023	111074	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.17
08/12/2023	08/12/2023	111147	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.17
08/12/2023	08/12/2023	111225	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.17
08/12/2023	08/12/2023	111280	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.17
08/12/2023	08/12/2023	111356	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.17
08/12/2023	08/12/2023	111407	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
08/12/2023	08/12/2023	111477	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
08/12/2023	08/12/2023	114674	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
11/12/2023	11/12/2023	598619	APLICACAO	-36227.30	-36227.13
11/12/2023	11/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	63772.87
11/12/2023	11/12/2023	341100	PAG BOLETO	-348.60	63424.27
11/12/2023	11/12/2023	342135	PAG BOLETO	-378.55	63045.72
11/12/2023	11/12/2023	343900	PAG BOLETO	-1440.00	61605.72
11/12/2023	11/12/2023	399826	PAG BOLETO	-1104.80	60500.92
11/12/2023	11/12/2023	401497	PAG BOLETO	-2536.80	57964.12
11/12/2023	11/12/2023	401932	PAG BOLETO	-2000.00	55964.12
11/12/2023	11/12/2023	402741	PAG BOLETO	-1907.08	54057.04
11/12/2023	11/12/2023	133399	ENVIO TED	-6856.54	47200.50

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://atc.ce.ce.gov.br/epi/validarDoc-semCodigoDocumento>: cfb11eal-0a9f-4d53-88-7e-4e3d9546cd2e

8



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	133650	ENVIO TED	-6384.67	40815.83
11/12/2023	11/12/2023	133791	ENVIO TED	-12000.00	28815.83
11/12/2023	11/12/2023	110948	ENVIO TEV	-1297.80	27518.03
11/12/2023	11/12/2023	110948	ENVIO TEV	-3511.20	24006.83
11/12/2023	11/12/2023	111221	ENVIO TEV <i>F.M.S.</i>	-12111.20	11895.63
11/12/2023	11/12/2023	111417	ENVIO TEV	-5005.92	6889.71
11/12/2023	11/12/2023	133399	DOC/TED INTERNET	-11.00	6878.71
11/12/2023	11/12/2023	133650	DOC/TED INTERNET	-11.00	6867.71
11/12/2023	11/12/2023	133791	DOC/TED INTERNET	-11.00	6856.71
11/12/2023	11/12/2023	442278	PAG FORNEC	-6856.54	0.17
12/12/2023	12/12/2023	236982	APLICACAO	-96194.18	-96194.01
12/12/2023	12/12/2023	137293	DEVOL TED	5800.00	-90394.01
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	101957.47	11563.46
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	3136.90	14700.36
12/12/2023	12/12/2023	203716	PAG BOLETO	-1862.23	12838.13
12/12/2023	12/12/2023	137293	ENVIO TED	-5800.00	7038.13
12/12/2023	12/12/2023	121009	ENVIO TEV	-2500.00	4538.13
12/12/2023	12/12/2023	121010	ENVIO TEV	-869.25	3668.88
12/12/2023	12/12/2023	121509	ENVIO TEV	-1000.62	2668.26
12/12/2023	12/12/2023	121510	ENVIO TEV	-2657.09	11.17
12/12/2023	12/12/2023	137293	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
13/12/2023	13/12/2023	286906	RESGATE	152722.42	152722.59
13/12/2023	13/12/2023	904690	PAG BOLETO	-7000.00	145722.59
13/12/2023	13/12/2023	466051	PAG AGUA	-57.37	145665.22
13/12/2023	13/12/2023	131158	ENVIO TEV	-51675.36	93989.86
13/12/2023	13/12/2023	131158	ENVIO TEV	-78820.04	15169.82
13/12/2023	13/12/2023	131158	ENVIO TEV	-13867.65	1302.17
13/12/2023	13/12/2023	131217	ENVIO TEV	-1302.00	0.17
13/12/2023	13/12/2023	442278	DEB TARIFA	-4.86	-4.69
13/12/2023	13/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.86	0.17
14/12/2023	14/12/2023	290278	APLICACAO	-94046.65	-94046.48

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ebtidat1-0a9b-4d53-9817-7e50950f1c9e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	5953.52
14/12/2023	14/12/2023	128605	PAG BOLETO	-142.35	5811.17
14/12/2023	14/12/2023	122995	ENVIO TED	-5800.00	11.17
14/12/2023	14/12/2023	122995	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
15/12/2023	15/12/2023	774176	RESGATE	34591.50	34591.67
15/12/2023	15/12/2023	139417	DEVOL TED	504.00	35095.67
15/12/2023	15/12/2023	140532	DEVOL TED	378.00	35473.67
15/12/2023	15/12/2023	141038	DEVOL TED	504.00	35977.67
15/12/2023	15/12/2023	123472	ENVIO TED	-2218.50	33759.17
15/12/2023	15/12/2023	137010	ENVIO TED	-630.00	33129.17
15/12/2023	15/12/2023	137119	ENVIO TED	-630.00	32499.17
15/12/2023	15/12/2023	137272	ENVIO TED	-378.00	32121.17
15/12/2023	15/12/2023	137556	ENVIO TED	-504.00	31617.17
15/12/2023	15/12/2023	138294	ENVIO TED	-1800.00	29817.17
15/12/2023	15/12/2023	139190	ENVIO TED	-630.00	29187.17
15/12/2023	15/12/2023	139296	ENVIO TED	-630.00	28557.17
15/12/2023	15/12/2023	139417	ENVIO TED	-504.00	28053.17
15/12/2023	15/12/2023	139739	ENVIO TED	-504.00	27549.17
15/12/2023	15/12/2023	139940	ENVIO TED	-630.00	26919.17
15/12/2023	15/12/2023	140259	ENVIO TED	-504.00	26415.17
15/12/2023	15/12/2023	140532	ENVIO TED	-378.00	26037.17
15/12/2023	15/12/2023	140840	ENVIO TED	-504.00	25533.17
15/12/2023	15/12/2023	141038	ENVIO TED	-504.00	25029.17
15/12/2023	15/12/2023	141358	ENVIO TED	-504.00	24525.17
15/12/2023	15/12/2023	141522	ENVIO TED	-504.00	24021.17
15/12/2023	15/12/2023	141701	ENVIO TED	-504.00	23517.17
15/12/2023	15/12/2023	141862	ENVIO TED	-504.00	23013.17
15/12/2023	15/12/2023	142021	ENVIO TED	-504.00	22509.17
15/12/2023	15/12/2023	143245	ENVIO TED	-1680.00	20829.17
15/12/2023	15/12/2023	151055	TEV MESM T	-10000.00	10829.17
15/12/2023	15/12/2023	151348	ENVIO TEV	-504.00	10325.17
15/12/2023	15/12/2023	151349	ENVIO TEV	-630.00	9695.17
15/12/2023	15/12/2023	151349	ENVIO TEV	-630.00	9065.17

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: cfb1e1c1-020b-4d35-8819-4e3d95f5cd24



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	151350	ENVIO TEV	-630.00	8435.17
15/12/2023	15/12/2023	151350	ENVIO TEV	-504.00	7931.17
15/12/2023	15/12/2023	151417	ENVIO TEV	-7700.00	231.17
15/12/2023	15/12/2023	123472	DOC/TED INTERNET	-11.00	220.17
15/12/2023	15/12/2023	137010	DOC/TED INTERNET	-11.00	209.17
15/12/2023	15/12/2023	137119	DOC/TED INTERNET	-11.00	198.17
15/12/2023	15/12/2023	137272	DOC/TED INTERNET	-11.00	187.17
15/12/2023	15/12/2023	137556	DOC/TED INTERNET	-11.00	176.17
15/12/2023	15/12/2023	138294	DOC/TED INTERNET	-11.00	165.17
15/12/2023	15/12/2023	139190	DOC/TED INTERNET	-11.00	154.17
15/12/2023	15/12/2023	139296	DOC/TED INTERNET	-11.00	143.17
15/12/2023	15/12/2023	139417	DOC/TED INTERNET	-11.00	132.17
15/12/2023	15/12/2023	139739	DOC/TED INTERNET	-11.00	121.17
15/12/2023	15/12/2023	139940	DOC/TED INTERNET	-11.00	110.17
15/12/2023	15/12/2023	140259	DOC/TED INTERNET	-11.00	99.17
15/12/2023	15/12/2023	140532	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.17
15/12/2023	15/12/2023	140840	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.17
15/12/2023	15/12/2023	141038	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.17
15/12/2023	15/12/2023	141358	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.17
15/12/2023	15/12/2023	141522	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.17
15/12/2023	15/12/2023	141701	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.17
15/12/2023	15/12/2023	141862	DOC/TED	-11.00	22.17

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: cfb1eaf1-0a9b-74d35-8810-74e3d95f6cd2e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
			INTERNET		
15/12/2023	15/12/2023	142021	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
15/12/2023	15/12/2023	143245	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
18/12/2023	18/12/2023	434748	RESGATE	12130.00	12130.17
18/12/2023	18/12/2023	108833	ENVIO TED	-700.00	11430.17
18/12/2023	18/12/2023	110860	ENVIO TED	-504.00	10926.17
18/12/2023	18/12/2023	111216	ENVIO TED	-378.00	10548.17
18/12/2023	18/12/2023	111569	ENVIO TED	-504.00	10044.17
18/12/2023	18/12/2023	181049	ENVIO TEV <i>FMS</i>	-10000.00	44.17
18/12/2023	18/12/2023	108833	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.17
18/12/2023	18/12/2023	110860	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
18/12/2023	18/12/2023	111216	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17
18/12/2023	18/12/2023	111569	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
19/12/2023	19/12/2023	266977	APLICACAO	-449862.17	-449862.00
19/12/2023	19/12/2023	117781	DEVOL TED	504.00	-449358.00
19/12/2023	19/12/2023	129400	DP DINH AG	489475.47	40117.47
19/12/2023	19/12/2023	117781	ENVIO TED	-504.00	39613.47
19/12/2023	19/12/2023	117899	ENVIO TED	-667.50	38945.97
19/12/2023	19/12/2023	118141	ENVIO TED	-504.00	38441.97
19/12/2023	19/12/2023	129155	ENVIO TED	-381.80	38060.17
19/12/2023	19/12/2023	137636	ENVIO TED	-504.00	37556.17
19/12/2023	19/12/2023	142371	ENVIO TED	-8250.00	29306.17
19/12/2023	19/12/2023	191541	ENVIO TEV <i>FMS</i>	-25000.00	4306.17
19/12/2023	19/12/2023	117781	DOC/TED INTERNET	-11.00	4295.17
19/12/2023	19/12/2023	117899	DOC/TED INTERNET	-11.00	4284.17
19/12/2023	19/12/2023	118141	DOC/TED INTERNET	-11.00	4273.17
19/12/2023	19/12/2023	129155	DOC/TED INTERNET	-11.00	4262.17

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=cb17da1-0a9b-4d35-8819-4e3d9506c12e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	137636	DOC/TED INTERNET	-11.00	4251.17
19/12/2023	19/12/2023	142371	DOC/TED INTERNET	-11.00	4240.17
19/12/2023	19/12/2023	937170	ASSOCIACAO	-4240.00	0.17
20/12/2023	20/12/2023	321026	RESGATE	422340.95	422341.12
20/12/2023	20/12/2023	201116	TEV MESM T	-300000.00	122341.12
20/12/2023	20/12/2023	201116	ENVIO TEV FMS	-60482.71	61858.41
20/12/2023	20/12/2023	982420	DEBITO	-61858.24	0.17
21/12/2023	21/12/2023	490631	RESGATE	48587.82	48587.99
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	583000.00	631587.99
21/12/2023	21/12/2023	210953	CRED TEV	100000.00	731587.99
21/12/2023	21/12/2023	121523	ENVIO TED	-11000.00	720587.99
21/12/2023	21/12/2023	211052	TEV MESM T	-100.00	720487.99
21/12/2023	21/12/2023	211052	TEV MESM T	-583000.00	137487.99
21/12/2023	21/12/2023	211053	TEV MESM T	-30000.00	107487.99
21/12/2023	21/12/2023	211053	ENVIO TEV FMS	-40000.00	67487.99
21/12/2023	21/12/2023	211127	TEV MESM T	-5000.00	62487.99
21/12/2023	21/12/2023	121523	DOC/TED INTERNET	-11.00	62476.99
21/12/2023	21/12/2023	982420	DEBITO	-62476.82	0.17
22/12/2023	22/12/2023	611823	RESGATE	12033.00	12033.17
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	272000.00	284033.17
22/12/2023	22/12/2023	134257	DEVOL TED	50000.00	334033.17
22/12/2023	22/12/2023	221127	CRED TEV	65000.00	399033.17
22/12/2023	22/12/2023	119577	ENVIO TED FMS	-25000.00	374033.17
22/12/2023	22/12/2023	134257	ENVIO TED	-50000.00	324033.17
22/12/2023	22/12/2023	135702	ENVIO TED	-50000.00	274033.17
22/12/2023	22/12/2023	221043	TEV MESM T	-272000.00	2033.17
22/12/2023	22/12/2023	221230	ENVIO TEV	-1000.00	1033.17
22/12/2023	22/12/2023	221230	ENVIO TEV	-1000.00	33.17
22/12/2023	22/12/2023	119577	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.17
22/12/2023	22/12/2023	134257	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.17

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etceatce.pe.gov.br/epp/validarDoc-sem-Código-do-documento-011111-0101-409-405-8810-1309-506-d2e>



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	135702	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
26/12/2023	26/12/2023	728147	RESGATE	1031.25	1031.42
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	20000.00	21031.42
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	10000.00	31031.42
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	16000.00	47031.42
26/12/2023	26/12/2023	261417	CRED TEV	20000.00	67031.42
26/12/2023	26/12/2023	261509	TEV MESM T	-25000.00	42031.42
26/12/2023	26/12/2023	261509	ENVIO TEV	-5000.00	37031.42
26/12/2023	26/12/2023	261509	ENVIO TEV	-37031.25	0.17
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-54.83
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.17
27/12/2023	27/12/2023	321998	APLICACAO	-48520.89	-48520.72
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	565787.07	517266.35
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	1484.85	518751.20
27/12/2023	27/12/2023	647401	PAG BOLETO	-33033.03	485718.17
27/12/2023	27/12/2023	271355	TEV MESM T	-420000.00	65718.17
27/12/2023	27/12/2023	271650	TEV MESM T	-25000.00	40718.17
27/12/2023	27/12/2023	271650	TEV MESM T	-15718.00	25000.17
27/12/2023	27/12/2023	271650	ENVIO TEV	-25000.00	0.17
28/12/2023	28/12/2023	330938	APLICACAO	-101093.10	-101092.93
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	1150000.00	1048907.07
28/12/2023	28/12/2023	121135	ENVIO TED	-126.00	1048781.07
28/12/2023	28/12/2023	281007	TEV MESM T	-950000.00	98781.07
28/12/2023	28/12/2023	281008	TEV MESM T	-80000.00	18781.07
28/12/2023	28/12/2023	281041	ENVIO TEV	-720.00	18061.07
28/12/2023	28/12/2023	281051	ENVIO TEV	-126.00	17935.07
28/12/2023	28/12/2023	281052	ENVIO TEV	-126.00	17809.07
28/12/2023	28/12/2023	281053	ENVIO TEV	-126.00	17683.07
28/12/2023	28/12/2023	281054	ENVIO TEV	-126.00	17557.07
28/12/2023	28/12/2023	281054	ENVIO TEV	-126.00	17431.07
28/12/2023	28/12/2023	281250	ENVIO TEV	-17419.90	11.17
28/12/2023	28/12/2023	121135	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.17
29/12/2023	29/12/2023	276866	RESGATE	122860.11	122860.28

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validador-seam-Código-do-documento: 0101111-0a9f-4d65-8810-4e2a95f6cd2e

7



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2023	29/12/2023	108793	ENVIO TED	-6856.54	116003.74
29/12/2023	29/12/2023	108992	ENVIO TED	-13168.60	102835.14
29/12/2023	29/12/2023	109158	ENVIO TED	-9000.00	93835.14
29/12/2023	29/12/2023	109924	ENVIO TED	-36005.98	57829.16
29/12/2023	29/12/2023	110010	ENVIO TED	-2000.00	55829.16
29/12/2023	29/12/2023	108793	DOC/TED INTERNET	-11.00	55818.16
29/12/2023	29/12/2023	108992	DOC/TED INTERNET	-11.00	55807.16
29/12/2023	29/12/2023	109158	DOC/TED INTERNET	-11.00	55796.16
29/12/2023	29/12/2023	109924	DOC/TED INTERNET	-11.00	55785.16
29/12/2023	29/12/2023	110010	DOC/TED INTERNET	-11.00	55774.16
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-55773.99	0.17

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=10010964105-8819-4e3d95fcd2e>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0878	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000152-2	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/03		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	251.947,01C	241.745,815409
Saldo Anterior	1.528.599,00C	1.462.562,409261
Aplicações	1.684.874,74D	1.612.252,538178
Resgates	870,29C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	96.541,56C	92.055,686493
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
01 / 12	RESGATE	158.560,60D	152.092,263935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	33.244,57D	31.878,237683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	846.880,72C	620.096,281228
06 / 12	RESGATE	444.908,17D	426.349,595181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	160.615,08D	153.865,613378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	81.189,41D	77.752,516849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	36.227,30C	34.682,572886
12 / 12	APLICACAO	96.194,18C	92.062,947302
13 / 12	RESGATE	152.722,42D	146.116,501647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4,86D	4,649779
	IRRF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 0878	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://efccfca.gov.br/ep/validador?doc=seamCodigo.do.documento:cbl1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: 2023.12.29 14:05:00
Acesse em: https://efcei.cei.br/2023/12/29/validarDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 34 CEF - 17-8-IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	9.201,66	1.650,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	7.541,66
	Saldo Parcial	9.201,66	9.201,66
	SALDO CONCILIADO	9.201,66	9.201,66

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


 GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000017-8

 Emitido em
 15/01/2024 - 11:18:04

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752945	APLICACAO	-3467.14	-1811.05
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR DH CB	114.72	-1696.33
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR DH CB	1493.80	-202.53
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR INTER	1858.62	1656.09
04/12/2023	04/12/2023	317122	RESGATE	1778767.62	1780423.71
04/12/2023	04/12/2023	500103	ARR DH CB	2334.71	1782758.42
04/12/2023	04/12/2023	500103	ARR INTER	3897.67	1786656.09
04/12/2023	04/12/2023	416060	TEV MESM T ¹⁴³	-1730000.00	56656.09
04/12/2023	04/12/2023	416070	TEV MESM T ¹⁵²	-55000.00	1656.09
05/12/2023	05/12/2023	858824	APLICACAO	-4065.84	-2409.55
05/12/2023	05/12/2023	500103	ARR DH CB	18.06	-2391.89
05/12/2023	05/12/2023	500103	ARR DH CB	488.19	-1903.50
05/12/2023	05/12/2023	500103	ARR INTER	3559.59	1656.09
06/12/2023	06/12/2023	229187	APLICACAO	-1779.58	-123.49
06/12/2023	06/12/2023	500103	ARR DH CB	949.99	826.50
06/12/2023	06/12/2023	500103	ARR INTER	829.59	1656.09
07/12/2023	07/12/2023	582867	APLICACAO	-951.35	704.74
07/12/2023	07/12/2023	500103	ARR DH CB	676.25	1380.99
07/12/2023	07/12/2023	500103	ARR INTER	275.10	1656.09
08/12/2023	08/12/2023	237625	RESGATE	194107.10	195763.19
08/12/2023	08/12/2023	500103	ARR DH CB	30.33	195793.52
08/12/2023	08/12/2023	500103	ARR DH CB	637.20	196430.72
08/12/2023	08/12/2023	500103	ARR INTER	225.37	196656.09
08/12/2023	08/12/2023	809410	TEV MESM T	-195000.00	1656.09
11/12/2023	11/12/2023	598612	APLICACAO	-1311.65	344.44
11/12/2023	11/12/2023	500103	ARR DH CB	841.14	1185.58
11/12/2023	11/12/2023	500103	ARR INTER	470.51	1656.09



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	236976	APLICACAO	-3123.94	-1467.85
12/12/2023	12/12/2023	500103	ARR DH CB	1828.73	360.88
12/12/2023	12/12/2023	500103	ARR INTER	1295.21	1656.09
13/12/2023	13/12/2023	286900	APLICACAO	-5618.10	-3962.01
13/12/2023	13/12/2023	127995	DEVOL TED	5800.00	1837.99
13/12/2023	13/12/2023	500103	ARR DH CB	1679.96	3517.95
13/12/2023	13/12/2023	500103	ARR INTER	3949.14	7467.09
13/12/2023	13/12/2023	127995	ENVIO TED	-5800.00	1667.09
13/12/2023	13/12/2023	127995	DOC/TED INTERNET	-11.00	1656.09
14/12/2023	14/12/2023	290272	APLICACAO	-1302.49	353.60
14/12/2023	14/12/2023	500103	ARR DH AG	356.12	709.72
14/12/2023	14/12/2023	500103	ARR DH CB	133.46	843.18
14/12/2023	14/12/2023	500103	ARR INTER	812.91	1656.09
15/12/2023	15/12/2023	774169	APLICACAO	-1987.77	-331.68
15/12/2023	15/12/2023	143549	DEVOL TED	700.00	368.32
15/12/2023	15/12/2023	500103	ARR DH CB	1413.03	1781.35
15/12/2023	15/12/2023	500103	ARR INTER	585.74	2367.09
15/12/2023	15/12/2023	143549	ENVIO TED	-700.00	1667.09
15/12/2023	15/12/2023	143549	DOC/TED INTERNET	-11.00	1656.09
18/12/2023	18/12/2023	434742	APLICACAO	-1823.92	-167.83
18/12/2023	18/12/2023	500103	ARR DH CB	1099.86	932.03
18/12/2023	18/12/2023	500103	ARR INTER	724.06	1656.09
19/12/2023	19/12/2023	266970	APLICACAO	-1455.55	200.54
19/12/2023	19/12/2023	500103	ARR DH CB	1455.55	1656.09
20/12/2023	20/12/2023	321020	APLICACAO	-2138.14	-482.05
20/12/2023	20/12/2023	500103	ARR DH AG	376.58	-105.47
20/12/2023	20/12/2023	500103	ARR DH CB	1210.29	1104.82
20/12/2023	20/12/2023	500103	ARR INTER	551.27	1656.09
21/12/2023	21/12/2023	490623	APLICACAO	-1315.41	340.68
21/12/2023	21/12/2023	500103	ARR DH CB	1107.82	1448.50
21/12/2023	21/12/2023	500103	ARR INTER	207.59	1656.09
22/12/2023	22/12/2023	611817	APLICACAO	-977.00	679.09
22/12/2023	22/12/2023	500103	ARR DH CB	201.67	880.76

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=cbf1dca1-0a9f-4d55-8810-4e3395642020



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	500103	ARR DH CB	321.30	1202.06
22/12/2023	22/12/2023	500103	ARR INTER	454.03	1656.09
26/12/2023	26/12/2023	728140	RESGATE	18472.73	20128.82
26/12/2023	26/12/2023	500103	ARR DH CB	1208.44	21337.26
26/12/2023	26/12/2023	500103	ARR INTER	318.83	21656.09
26/12/2023	26/12/2023	261417	TEV MESM T 152	-20000.00	1656.09
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	1601.09
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	1656.09
27/12/2023	27/12/2023	321992	APLICACAO	-1556.54	99.55
27/12/2023	27/12/2023	500103	ARR DH CB	1194.56	1294.11
27/12/2023	27/12/2023	500103	ARR INTER	361.98	1656.09
28/12/2023	28/12/2023	330933	APLICACAO	-1424.27	231.82
28/12/2023	28/12/2023	500103	ARR DH CB	190.34	422.16
28/12/2023	28/12/2023	500103	ARR INTER	1233.93	1656.09

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1d4e1-029f-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000017-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.963.097,92C	1.883.613,220310
Aplicações	34.298,69C	32.816,129579
Resgates	1.991.402,45D	1.909.234,383926
Rendimento Bruto no Mês	1.551,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.545,57C	7.194,965963
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
01 / 12	APLICACAO	3.467,14C	3.325,701251
04 / 12	RESGATE	1.778.767,62D	1.705.661,278555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.065,84C	3.897,491741
06 / 12	APLICACAO	1.779,58C	1.705,347910
07 / 12	APLICACAO	951,35C	911,371766
08 / 12	RESGATE	194.107,10D	185.680,196618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.311,65C	1.255,721423
12 / 12	APLICACAO	3.123,94C	2.989,776757
13 / 12	APLICACAO	5.618,10C	5.375,092086
14 / 12	APLICACAO	1.302,49C	1.245,748640
15 / 12	APLICACAO	1.987,77C	1.900,593573
16 / 12	APLICACAO	1.623,92C	1.743,396024
18 / 12	APLICACAO	1.455,55C	1.390,862381
19 / 12	APLICACAO	2.138,14C	2.042,494086
20 / 12	APLICACAO	1.315,41C	1.256,182262
21 / 12	APLICACAO	977,00C	932,735186
22 / 12	APLICACAO	55,00D	52,492214
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efccfca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6c2e



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efce/ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219600	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.632/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000017-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.963.097,92C	1.883.613,220310
Saldo Anterior	34.298,89C	32.816,129579
Aplicações	1.991.402,45D	1.909.234,383928
Resgates	1.551,41C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.545,57C	7.194,965983
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
26 / 12	RESGATE	18.472,73D	17.630,416538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.556,54C	1.485,114884
28 / 12	APLICACAO	1.424,27C	1.358,499600

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000192-1

PMSLM CONV MULHER TERC IDADE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=091491049435881904e2d95afce0e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSLM CONV MULHER TERC IDADE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000192-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.440,73C	4.825,169922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.685,42C	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
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atlas.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: cbl1de1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta:	38	CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.537.885,22	1.537.885,22
SALDO CONCILIADO			1.537.885,22	1.537.885,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/0000020-

SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento: 0876/006/0000020-1
 Assinado digitalmente por VINÍCIUS CARVALHO ALESSANDRINI MARIANO PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://gov.br/validarDoc>
 Código do documento: 0876-40538-24-21926102e

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2023	990210	REM BASICA
24/12/2023	990210	CRED JUROS

GOVCONTA CAIXA	
87660071	
0876/006/0000020	
de: 01/12/2023	até: 31/12/2023
Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1.615,75C	1.530.234,65
7.651,17C	1.537.885,82

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS BANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/signado>
em Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente e pode ser verificado em: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 40	CEF - 219-7-FEM2 CNTRO CULTURAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		22.546,37	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	22.546,37
	Saldo Parcial	22.546,37	22.546,37
	SALDO CONCILIADO	22.546,37	22.546,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEM2 CENTRO CULTURAL	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 0006.000000000219-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	22.391,78C	3.048,586231
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	22.546,37C	3.048,586231
Saldo Bruto*	0,00	
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efccf.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 41 CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIUMA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.654,09	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.654,09
	SALDO CONCILIADO	1.654,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=011223-02064358819-430506ad2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000231-6

REFORMA MERCADO TIUMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REFORMA MERCADO TIUMA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 0006.000000000231-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.642,75C	223,656072
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.654,09C	223,656072
Saldo Bruto*	0,00	
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 43 CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PE005	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	11.147,63	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	11.147,63
	SALDO CONCILIADO	11.147,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
876600019
0876/006/00000234-0
CONV URB CALCADAS PE005
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/gov/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=0112202310004068819249595078102

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONV URB CALCADAS PE005	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 0006.000000000234-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.071,20C	1.507,316902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.147,63C	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
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 45 CEF - 38-0-SLM ICMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	705,22	705,22
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	705,22
	SALDO CONCILIADO	705,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM DE SLM ICMS

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000038-0

Emitido em
15/01/2024 - 11:18:58

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE SLM ICMS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000038-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	755,54C	724,945275
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	55,00D	52,492149
Resgates	4,68C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	705,22C	672,453126
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
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492149
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efccfce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pds.cefcitec.pa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 46 CEF - 42-9-AR IPTU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	65.036,98	12.661,98

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	52.375,00
	Saldo Parcial	65.036,98	65.036,98
	SALDO CONCILIADO	65.036,98	65.036,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

Cliente

PMSL AR IPTU

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000042-9

Emitido em
15/01/2024 - 11:19:19**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752946	APLICACAO	-8285.94	4376.04
01/12/2023	01/12/2023	104167	ARR DH AG	3083.48	7459.52
01/12/2023	01/12/2023	104167	ARR DH CB	5127.23	12586.75
01/12/2023	01/12/2023	104167	ARR INTER	154.88	12741.63
01/12/2023	01/12/2023	104167	DEB TARIFA	-38.88	12702.75
01/12/2023	01/12/2023	104167	DEB TARIFA	-37.29	12665.46
01/12/2023	01/12/2023	104167	DEB TARIFA	-3.48	12661.98
04/12/2023	04/12/2023	317123	APLICACAO	-3137.07	9524.91
04/12/2023	04/12/2023	104167	ARR DH AG	100.78	9625.69
04/12/2023	04/12/2023	104167	ARR DH CB	797.00	10422.69
04/12/2023	04/12/2023	104167	ARR AUTOAT	695.90	11118.59
04/12/2023	04/12/2023	104167	ARR INTER	1576.56	12695.15
04/12/2023	04/12/2023	104167	DEB TARIFA	-9.72	12685.43
04/12/2023	04/12/2023	104167	DEB TARIFA	-12.43	12673.00
04/12/2023	04/12/2023	104167	DEB TARIFA	-2.32	12670.68
04/12/2023	04/12/2023	104167	DEB TARIFA	-8.70	12661.98
05/12/2023	05/12/2023	858825	APLICACAO	-2913.92	9748.06
05/12/2023	05/12/2023	104167	ARR DH CB	2513.56	12261.62
05/12/2023	05/12/2023	104167	ARR AUTOAT	467.96	12729.58
05/12/2023	05/12/2023	104167	DEB TARIFA	-9.28	12720.30
05/12/2023	05/12/2023	104167	DEB TARIFA	-58.32	12661.98
06/12/2023	06/12/2023	229188	APLICACAO	-6716.56	5945.42
06/12/2023	06/12/2023	104167	ARR DH CB	4377.41	10322.83
06/12/2023	06/12/2023	104167	ARR INTER	2387.21	12710.04
06/12/2023	06/12/2023	104167	DEB TARIFA	-32.40	12677.64
06/12/2023	06/12/2023	104167	DEB TARIFA	-15.66	12661.98
07/12/2023	07/12/2023	582868	APLICACAO	-3641.32	9020.66

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01111111-1111-1111-1111-111111111111



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	104167	ARR DH CB	2879.18	11899.84
07/12/2023	07/12/2023	104167	ARR INTER	804.50	12704.34
07/12/2023	07/12/2023	104167	DEB TARIFA	-38.88	12665.46
07/12/2023	07/12/2023	104167	DEB TARIFA	-3.48	12661.98
08/12/2023	08/12/2023	237626	APLICACAO	-5524.83	7137.15
08/12/2023	08/12/2023	104167	ARR DH CB	5133.14	12270.29
08/12/2023	08/12/2023	104167	ARR AUTOAT	219.78	12490.07
08/12/2023	08/12/2023	104167	ARR INTER	210.11	12700.18
08/12/2023	08/12/2023	104167	DEB TARIFA	-32.40	12667.78
08/12/2023	08/12/2023	104167	DEB TARIFA	-2.32	12665.46
08/12/2023	08/12/2023	104167	DEB TARIFA	-3.48	12661.98
11/12/2023	11/12/2023	598613	APLICACAO	-11520.68	1141.30
11/12/2023	11/12/2023	104167	ARR DH CB	6336.79	7478.09
11/12/2023	11/12/2023	104167	ARR INTER	5242.93	12721.02
11/12/2023	11/12/2023	104167	DEB TARIFA	-48.60	12672.42
11/12/2023	11/12/2023	104167	DEB TARIFA	-10.44	12661.98
12/12/2023	12/12/2023	236977	APLICACAO	-907.25	11754.73
12/12/2023	12/12/2023	104167	ARR DH CB	842.94	12597.67
12/12/2023	12/12/2023	104167	ARR INTER	85.49	12683.16
12/12/2023	12/12/2023	104167	DEB TARIFA	-19.44	12663.72
12/12/2023	12/12/2023	104167	DEB TARIFA	-1.74	12661.98
13/12/2023	13/12/2023	286901	APLICACAO	-69001.08	-56339.10
13/12/2023	13/12/2023	170709	UG130301	ISS 632.98	-55706.12
13/12/2023	13/12/2023	104167	ARR DH AG	65930.87	10224.75
13/12/2023	13/12/2023	104167	ARR DH CB	1432.04	11656.79
13/12/2023	13/12/2023	104167	ARR INTER	1715.24	13372.03
13/12/2023	13/12/2023	104167	DEB TARIFA	-19.44	13352.59
13/12/2023	13/12/2023	104167	DEB TARIFA	-683.65	12668.94
13/12/2023	13/12/2023	104167	DEB TARIFA	-6.96	12661.98
14/12/2023	14/12/2023	290273	APLICACAO	-1655.69	11006.29
14/12/2023	14/12/2023	104167	ARR DH CB	1245.34	12251.63
14/12/2023	14/12/2023	104167	ARR INTER	438.25	12689.88
14/12/2023	14/12/2023	104167	DEB TARIFA	-22.68	12667.20
14/12/2023	14/12/2023	104167	DEB TARIFA	-5.22	12661.98

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://atce.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc?semCodigoDocumento=cb1e410904d5581943099f4de



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	774170	APLICACAO	-3077.58	9584.40
15/12/2023	15/12/2023	104167	ARR DH AG	150.00	9734.40
15/12/2023	15/12/2023	104167	ARR DH CB	296.23	10030.63
15/12/2023	15/12/2023	104167	ARR INTER	2667.42	12698.05
15/12/2023	15/12/2023	104167	DEB TARIFA	-9.72	12688.33
15/12/2023	15/12/2023	104167	DEB TARIFA	-12.43	12675.90
15/12/2023	15/12/2023	104167	DEB TARIFA	-13.92	12661.98
18/12/2023	18/12/2023	434743	APLICACAO	-26696.45	-14034.47
18/12/2023	18/12/2023	104167	ARR DH AG	19852.14	5817.67
18/12/2023	18/12/2023	104167	ARR DH CB	562.48	6380.15
18/12/2023	18/12/2023	104167	ARR AUTOAT	337.12	6717.27
18/12/2023	18/12/2023	104167	ARR INTER	6034.90	12752.17
18/12/2023	18/12/2023	104167	DEB TARIFA	-12.96	12739.21
18/12/2023	18/12/2023	104167	DEB TARIFA	-62.15	12677.06
18/12/2023	18/12/2023	104167	DEB TARIFA	-4.64	12672.42
18/12/2023	18/12/2023	104167	DEB TARIFA	-10.44	12661.98
19/12/2023	19/12/2023	266971	APLICACAO	-30195.72	-17533.74
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	125000.00	107466.24
19/12/2023	19/12/2023	104167	ARR DH AG	17867.35	125333.61
19/12/2023	19/12/2023	104167	ARR DH CB	2477.88	127811.49
19/12/2023	19/12/2023	104167	ARR AUTOAT	304.97	128116.46
19/12/2023	19/12/2023	104167	ARR AUTOAT	802.47	128918.93
19/12/2023	19/12/2023	104167	ARR INTER	8860.36	137779.29
19/12/2023	19/12/2023	191424	TEV MESM T	-125000.00	12779.29
19/12/2023	19/12/2023	104167	DEB TARIFA	-22.68	12756.61
19/12/2023	19/12/2023	104167	DEB TARIFA	-62.15	12694.46
19/12/2023	19/12/2023	104167	DEB TARIFA	-6.96	12687.50
19/12/2023	19/12/2023	104167	DEB TARIFA	-20.88	12666.62
19/12/2023	19/12/2023	104167	DEB TARIFA	-4.64	12661.98
20/12/2023	20/12/2023	321021	APLICACAO	-4362.64	8299.34
20/12/2023	20/12/2023	104167	ARR DH CB	3728.32	12027.66
20/12/2023	20/12/2023	104167	ARR INTER	662.46	12690.12
20/12/2023	20/12/2023	104167	DEB TARIFA	-19.44	12670.68
20/12/2023	20/12/2023	104167	DEB TARIFA	-8.70	12661.98

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: c0b1dca1-0a9b-4d53-8819-7e3a950f0e0e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=070144104964455288104304050424

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	490624	RESGATE	203856.94	216518.92
21/12/2023	21/12/2023	104167	ARR DH CB	2273.90	218792.82
21/12/2023	21/12/2023	104167	ARR INTER	13947.34	232740.16
21/12/2023	21/12/2023	210953	TEV MESM T	-120000.00	112740.16
21/12/2023	21/12/2023	210953	TEV MESM T	-100000.00	12740.16
21/12/2023	21/12/2023	104167	DEB TARIFA	-48.60	12691.56
21/12/2023	21/12/2023	104167	DEB TARIFA	-29.58	12661.98
22/12/2023	22/12/2023	611818	RESGATE	87629.21	100291.19
22/12/2023	22/12/2023	104167	ARR DH CB	1844.84	102136.03
22/12/2023	22/12/2023	104167	ARR INTER	565.31	102701.34
22/12/2023	22/12/2023	221127	TEV MESM T	-65000.00	37701.34
22/12/2023	22/12/2023	221128	ENVIO TEV	-25000.00	12701.34
22/12/2023	22/12/2023	104167	DEB TARIFA	-32.40	12668.94
22/12/2023	22/12/2023	104167	DEB TARIFA	-6.96	12661.98
26/12/2023	26/12/2023	728141	APLICACAO	-2866.92	9795.06
26/12/2023	26/12/2023	104167	ARR DH CB	2130.40	11925.46
26/12/2023	26/12/2023	104167	ARR INTER	800.06	12725.52
26/12/2023	26/12/2023	104167	DEB TARIFA	-58.32	12667.20
26/12/2023	26/12/2023	104167	DEB TARIFA	-5.22	12661.98
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	12606.98
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	12661.98
27/12/2023	27/12/2023	321993	APLICACAO	-31461.45	-18799.47
27/12/2023	27/12/2023	104167	ARR DH AG	29498.00	10698.53
27/12/2023	27/12/2023	104167	ARR DH CB	375.80	11074.33
27/12/2023	27/12/2023	104167	ARR INTER	1726.89	12801.22
27/12/2023	27/12/2023	104167	DEB TARIFA	-9.72	12791.50
27/12/2023	27/12/2023	104167	DEB TARIFA	-124.30	12667.20
27/12/2023	27/12/2023	104167	DEB TARIFA	-5.22	12661.98
28/12/2023	28/12/2023	330934	APLICACAO	-2591.43	10070.55
28/12/2023	28/12/2023	104167	ARR DH CB	2080.64	12151.19
28/12/2023	28/12/2023	104167	ARR INTER	532.69	12683.88
28/12/2023	28/12/2023	104167	DEB TARIFA	-9.72	12674.16
28/12/2023	28/12/2023	104167	DEB TARIFA	-12.18	12661.98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSL AR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.0000000000042-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.357,89C	123.160,749544
Aplicações	214.556,53C	205.170,157433
Resgates	291.541,15D	278.389,554022
Rendimento Bruto no Mês	1.001,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	52.375,00C	49.941,352955
Saldo Bruto*	0,00	
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	8.285,94C	7.947,922791
04 / 12	APLICACAO	3.137,07C	3.008,138189
05 / 12	APLICACAO	2.913,92C	2.793,267599
06 / 12	APLICACAO	6.716,56C	6.436,390363
07 / 12	APLICACAO	3.641,32C	3.488,302138
08 / 12	APLICACAO	5.524,83C	5.290,953962
08 / 12	APLICACAO	11.520,68C	11.029,439781
11 / 12	APLICACAO	907,25C	868,286511
12 / 12	APLICACAO	69.001,08C	66.016,475158
13 / 12	APLICACAO	1.655,69C	1.583,581921
14 / 12	APLICACAO	3.077,58C	2.942,608436
15 / 12	APLICACAO	26.696,45C	25.517,832359
18 / 12	APLICACAO	30.195,72C	28.853,760454
19 / 12	APLICACAO	4.362,64C	4.167,485011
20 / 12	APLICACAO	203.856,94D	194.678,055059
21 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	87.629,21D	83.659,006882
22 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	2.866,92C	2.736,195522
26 / 12	APLICACAO	55,00D	52,492080
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF		

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	


 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efccfca.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: cbldeal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMSLAR IPTU	11.251.832/0001-05	0006.000000000042-9	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.357,89C	123.160,749544
Aplicações	214.556,53C	205.170,157433
Resgates	291.541,15D	278.389,554022
Rendimento Bruto no Mês	1.001,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	52.375,00C	49.941,352955
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
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	31.461,45C	30.017,775123
28 / 12	APLICACAO	2.591,43C	2.471,762109

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.632/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente
Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: https://epec.tec.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 52	CEF - 647036-2-RECAPEAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		236.133,84	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	236.133,84
	Saldo Parcial	236.133,84	236.133,84
	SALDO CONCILIADO	236.133,84	236.133,84

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00647036-2

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/ep/validadDoc.segum.Codigo.do.documento: 091de10a0b4d55-8819e4-30950cc0e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 5413	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000647036-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	234.504,63C	121.302,918965
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.629,21C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	236.133,84C	121.302,918965
Saldo Bruto*	0,00	
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 10:08:00 por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.ceia.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 60	CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		22.968,07	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	22.968,07
	Saldo Parcial	22.968,07	22.968,07
	SALDO CONCILIADO	22.968,07	22.968,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00071016

FEIRA LIVRE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 15/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEIRA LIVRE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071016-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	22.825,01C	21.900,840570
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	143,06C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	22.968,07C	21.900,840570
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 59	CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		397.208,37	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-397.208,37	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

SEDUH SAO LOURENCO DA MATA

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

Emitido em
15/01/2024 - 02:40:50

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	710817	CRED.AUTOR	120000.42	120000.42
21/12/2023	21/12/2023	211052	CRED TEV	100.00	120100.42
21/12/2023	21/12/2023	130298	ENVIO TED	-120000.42	100.00
21/12/2023	21/12/2023	130298	DOC/TED INTERNET	-11.00	89.00
21/12/2023	21/12/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	52.50
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-52.50	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b11e41-0a09-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS TABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://socio.ceps.gov.br/cep/validador/DocAssinado Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

		Saldo Entidade	Saldo Bancário						
Conta:	76 CEF-71084-1 - GINÁSIO DE ESPORTES	15.010,57	0,00						
Banco:	Caixa Econômica Federal								
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th>Movimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/12/2023</td> <td>CAPITAL APLICADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Saldo Parcial</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Movimento	29/12/2023	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial			
Data	Movimento								
29/12/2023	CAPITAL APLICADO								
Saldo Parcial									
		0,00	14.594,55						
		15.010,57	14.594,55						
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Data</th> <th>Movimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/11/2023</td> <td>BLOQUEIO JUDICIAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Saldo Parcial</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Movimento	22/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	Saldo Parcial			
Data	Movimento								
22/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL								
Saldo Parcial									
		-416,02	14.594,55						
		14.594,55	14.594,55						
	SALDO CONCILIADO	14.594,55	14.594,55						

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

MUN S L MATA GINASIO DE ESPORTES

Emitido em
15/01/2024 - 02:28:32

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071084-1

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cbl1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN S L MATA GINASIO DE ESPORTES	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071084-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.558,35C	13.968,895013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492034
Rendimento Bruto no Mês	91,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.594,55C	13.916,402979
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	52,492034
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validador> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 62	CEF - 79-8-CONV 608000/	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM SAO LOURENCO DA MATA

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000079-8

Emitido em
15/01/2024 - 11:20:20

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-0.42	-0.42
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	0.42	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04673000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000079-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,44C	0,422683
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,42D	0,403470
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,019212
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
26 / 12	RESGATE	0,42D	0,403470
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS*
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: cfb1deaf1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 63 CEF - 80-1-CIP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	95.101,03	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	95.101,03
	Saldo Parcial	95.101,03	95.101,03
	SALDO CONCILIADO	95.101,03	95.101,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600019

0876/006/00000080-1

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598615	APLICACAO	17.850,17D	17.850,17D
11/12/2023	000341	CRED TED	13.805,77C	4.044,40D
11/12/2023	000341	CRED TED	4.044,40C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	774172	RESGATE	210.022,00C	210.022,00D
15/12/2023	120093	ENVIO TED	70.000,00D	140.022,00D
15/12/2023	120338	ENVIO TED	70.000,00D	70.022,00D
15/12/2023	151112	ENVIO TEV	70.000,00D	22.000,00D
15/12/2023	120093	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
15/12/2023	120338	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490626	APLICACAO	576.556,11D	576.556,11D
21/12/2023	000341	CRED TED	576.556,11C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	728143	RESGATE	523.572,85C	523.572,85C
26/12/2023	385074	PAG BOLETO	201.852,00D	321.720,85C
26/12/2023	386847	PAG BOLETO	30.652,61D	291.068,24C
26/12/2023	487408	PAG BOLETO	195,84D	290.872,40C
26/12/2023	542200	PAG BOLETO	61,81D	290.810,59C
26/12/2023	542208	PAG BOLETO	219,41D	290.591,18C
26/12/2023	828075	PG LUZ/GAS	275.859,74D	14.731,44C
26/12/2023	828894	PG LUZ/GAS	16,38D	14.715,06C
26/12/2023	828895	PG LUZ/GAS	26,17D	14.688,89C
26/12/2023	828897	PG LUZ/GAS	33,16D	14.655,73C
26/12/2023	828898	PG LUZ/GAS	58,94D	14.596,79C
26/12/2023	828898	PG LUZ/GAS	74,72D	14.522,07C
26/12/2023	828900	PG LUZ/GAS	79,53D	14.442,54C
26/12/2023	828901	PG LUZ/GAS	122,48D	14.320,06C
26/12/2023	828918	PG LUZ/GAS	133,76D	14.186,30C
26/12/2023	828919	PG LUZ/GAS	189,38D	13.996,92C
26/12/2023	828920	PG LUZ/GAS	214,54D	13.782,38C
26/12/2023	828922	PG LUZ/GAS		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/govconta/caixa/individual.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/yulidqDgc:sequoCodigo de documento: c0d1 de 1-029c-4d33-8810-043056c0d1

26/12/2023	828923	PG LUZ/GAS	357,59D	13.424,79C
26/12/2023	828926	PG LUZ/GAS	564,25D	12.860,54C
26/12/2023	828927	PG LUZ/GAS	1.466,98D	11.393,56C
26/12/2023	828928	PG LUZ/GAS	59,85D	11.333,71C
26/12/2023	828929	PG LUZ/GAS	256,73D	11.076,98C
26/12/2023	828930	PG LUZ/GAS	333,41D	10.743,57C
26/12/2023	828931	PG LUZ/GAS	1.293,98D	9.449,59C
26/12/2023	828932	PG LUZ/GAS	16,31D	9.433,28C
26/12/2023	828933	PG LUZ/GAS	60,35D	9.372,93C
26/12/2023	828934	PG LUZ/GAS	84,23D	9.288,70C
26/12/2023	828935	PG LUZ/GAS	104,38D	9.184,32C
26/12/2023	828936	PG LUZ/GAS	26,15D	9.158,17C
26/12/2023	828937	PG LUZ/GAS	116,57D	9.041,60C
26/12/2023	828938	PG LUZ/GAS	18,73D	9.022,87C
26/12/2023	828939	PG LUZ/GAS	44,66D	8.978,21C
26/12/2023	828940	PG LUZ/GAS	241,60D	8.736,61C
26/12/2023	828941	PG LUZ/GAS	243,84D	8.492,77C
26/12/2023	828942	PG LUZ/GAS	380,26D	8.112,51C
26/12/2023	828943	PG LUZ/GAS	16,31D	8.096,20C
26/12/2023	828944	PG LUZ/GAS	276,65D	7.819,55C
26/12/2023	828945	PG LUZ/GAS	119,13D	7.700,42C
26/12/2023	828946	PG LUZ/GAS	776,23D	6.924,19C
26/12/2023	828947	PG LUZ/GAS	993,66D	5.930,53C
26/12/2023	828948	PG LUZ/GAS	16,31D	5.914,22C
26/12/2023	828949	PG LUZ/GAS	119,73D	5.794,49C
26/12/2023	828950	PG LUZ/GAS	65,07D	5.729,42C
26/12/2023	828951	PG LUZ/GAS	117,54D	5.611,88C
26/12/2023	828952	PG LUZ/GAS	121,88D	5.490,00C
26/12/2023	828953	PG LUZ/GAS	583,40D	4.906,60C
26/12/2023	828954	PG LUZ/GAS	94,98D	4.811,62C
26/12/2023	828955	PG LUZ/GAS	108,63D	4.702,99C
26/12/2023	828956	PG LUZ/GAS	870,48D	3.832,51C
26/12/2023	828957	PG LUZ/GAS	1.389,01D	2.443,50C
26/12/2023	828958	PG LUZ/GAS	55,04D	2.388,46C
26/12/2023	828958	PG LUZ/GAS	700,66D	1.687,80C
26/12/2023	828959	PG LUZ/GAS	1.687,80D	0,00
26/12/2023	828960	PG LUZ/GAS	55,00D	55,00D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00C	0,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 15/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000080-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	232.993,69C	223.559,905497
Saldo Anterior	594.406,28C	567.685,097724
Aplicações	733.649,85D	700.562,909879
Resgates	1.350,91C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	95.101,03C	90.682,093343
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
11 / 12	APLICACAO	17.850,17C	17.089,041194
15 / 12	RESGATE	210.022,00D	200.811,193272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	576.556,11C	550.596,056530
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	523.572,85D	499.699,224834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/validador> sem Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 66	CEF - 82-8-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		33.388,95	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	33.388,95
	Saldo Parcial	33.388,95	33.388,95
	SALDO CONCILIADO	33.388,95	33.388,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660011

0876/006/000008-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATOZINHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por VINÍCIUS CARVALHO ALESSANDRI PEREIRA DE MENDONÇA
 Acesse em: https://gov.br/pt-br/validar_documento
 Documento nº: 087600110876006000008-20231231


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 18/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000082-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	33.180,99C	31.837,507214
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	207,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	33.388,95C	31.837,507214
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	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, 57 número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinado em: 29/12/2023 14:58:00
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 67 CEF - 83-6-FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	17.256,93	17.256,93

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
	Saldo Parcial	17.256,93	17.256,93
	SALDO CONCILIADO	17.256,93	17.256,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMSL FPM

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000083-6

Emitido em
15/01/2024 - 11:19:51

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSL FPM	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000083-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,03C	0,003470
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 Salda	0,03C	0,003470
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	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ N.º: 12.257.769/0001-90 Telefone:

Boletim Diário
 31/12/2023

Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Saldo do dia anterior	Recebimento na data	Saldo para o dia seguinte	Em Caixa
0,00	0,00 ¹	2.752.646,03 ²	0,00
Em Caixa	Pagamento na data	2.752.646,03	Em Branco
2.752.646,03	0,00 ³	0,00	2.752.646,03
Em Banco	(+) Estorno	0,00	
	(-) Anulação da Receita	0,00	
		2.752.646,03	Total
Total		2.752.646,03	2.752.646,03

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Salidas	
Caixa Econômica Federal	(39) 624016-2 CONVENIENTE Agência: 0876	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72
Caixa Econômica Federal	(40) 624017-0 FMS MAN Agência: 0876	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
Caixa Econômica Federal	(41) 624018-9 FMS CONVENIENTE Agência: 0876	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62
Caixa Econômica Federal	(42) 71091-4 SES PAP Agência: 0876	164.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	164.929,34
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 1013-4-HANSENASE Agência: 1138	57.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.765,01
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 13248-2-FMS - FUS BB Agência: 1138	3.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,48
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 31974-0-FUS Agência: 1138	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	477,44
Caixa Econômica Federal	(6) CEF - 0001-1-AJULSTE 2016 Agência: 0876	234.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	(7) CEF - 163-8-FMS - FUS Agência: 0876	167.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167.578,87
Caixa Econômica Federal	(8) CEF - 184-0-FMS/SLMTEL/ESAUDE Agência: 0876	6.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,35
Caixa Econômica Federal	(9) CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO Agência: 0876	281.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	281.405,53
Caixa Econômica Federal	(10) CEF - 186-4-FMAQ Agência: 0876	373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08
Caixa Econômica Federal	(11) CEF - 201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES Agência: 0876	280.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280.697,92
Caixa Econômica Federal	(12) CEF - 215-4-SAMU Agência: 0876	1.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,22
Caixa Econômica Federal	(14) CEF - 232-4-LJPA MATRIZ DA LUZ Agência: 0876	3.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,35
Caixa Econômica Federal	(15) CEF - 824004-9-FMS FMS BLAFB (FARMACIA BASICA) Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(16) CEF - 824005-7-FMS - FMS BLATB (ATENÇÃO BASICA) Agência: 0876	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
Caixa Econômica Federal	(17) CEF - 824006-5-FMS - FMS BLMAC (SAMU) Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(18) CEF - 824007-3-FMS - FMS BLVGS (VIGILANCIA EM) Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 824009-0-FMSBLINV Agência: 0876	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
Caixa Econômica Federal	(21) CEF - 824010-3-FMS /SLMFINV Agência: 0876	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(22) CEF - 624012-0-FMS/FNSBILNV Agência: 0876	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
Caixa Econômica Federal	(23) CEF - 624013-9-FMS/FNSBILNV Agência: 0876	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
Caixa Econômica Federal	(25) CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO Agência: 0876	4.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,45
Caixa Econômica Federal	(27) CEF - 624022-7-FMS INVESTIMENTOS Agência: 0876	702.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	702.640,31
Caixa Econômica Federal	(38) CEF - 624023-4-FMS ENFERMAGEM Agência: 0876	380.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380.300,76
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULANCIA Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(31) CEF - 71031-0-FUNDO MUN. DE SAÚDE Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(32) CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	179.982,78	0,00	0,00	0,00	0,00	179.982,78
Caixa Econômica Federal	(33) CEF - 71034-4-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	181.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	181.490,41
Caixa Econômica Federal	(34) CEF - 71035-3-FUNDO M. DE SAÚDE Agência: 0876	100.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.679,63
Caixa Econômica Federal	(37) CEF 96-4-FMSL FUS Agência: 0876	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - Federal 624008-1-FMS - FMS (GESTÃO DO SUS) Agência: 0876	824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	824,56
TOTAL GERAL (R\$)		2.752.846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.846,03
Saldo do Exercício anterior		4.323.543,91	Recebimento até esta data		92.557.110,19 ⁵		2.752.846,03
Estorno até esta data		0,00	Despesa até esta data		90.153.803,16 ⁶		
Anulação da receita até esta data		0,00			Saldo para o dia seguinte		

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Recebidas
- 4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data
- 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



GERENCIADOR
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS SAO LOURENCO FNCONVENENTE

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624016-2

Emitido em
06/02/2024 - 12:42:19

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2023	13/12/2023	286910	RESGATE	131528.91	131528.91
13/12/2023	13/12/2023	131106	TEV MESM T	-131528.91	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624016-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	131.159,04C	17.856,982240
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	131.528,91D	17.850,664629
Resgates	416,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	46,72C	6,317611
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
13 / 12	RESGATE	131.528,91D	17.850,664629
	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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.785/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.cepe.gov.br/cep/validarDoc.seam> Código do documento: cbl1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 40 624017-0 FNS IVAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	32,61	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	32,61
	SALDO CONCILIADO	32,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Extrato por Período

Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS SAO LOURENCO FNSINVAN

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624017-0

Emitido em
06/02/2024 - 12:44:07

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	236993	RESGATE	92285.15	92285.15
12/12/2023	12/12/2023	121046	TEV MESM T	-92285.15	0.00



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
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(%) 0,6904	No Anó(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000

Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora
Nome Caixa Econômica Federal		Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		00.360.305/0001-04

Cliente		CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome FMS SAO LOURENCO FNSINVAN		12.257.765/0001-90	0006.000000624017-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	92.058,02C	12.533,474115
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	92.285,15D	12.529,064478
Resgates	259,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	4,409637
Taxa de Saída	32,61C	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada		Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico	92.285,15D	12.529,064478
12 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF		

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!

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorcomp/assinatura/assinaturaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 41	624018-9 FNS CONVENIENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		79,62	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	79,62
	Saldo Parcial	79,62	79,62
	SALDO CONCILIADO	79,62	79,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS SAO LOURENCO FNSCONVENENTE

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624018-9

Emitido em
06/02/2024 - 01:06:00

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2023	13/12/2023	286911	RESGATE	224198.82	224198.82
13/12/2023	13/12/2023	131040	TEV MESM T	-224198.82	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 06/02/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624018-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	223.568,33C	30.438,282033
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	224.198,82D	30.427,515628
Resgates	710,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	79,62C	10,766405
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	224.198,82D	30.427,515628
	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!

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS TABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/validar> Documento assinado digitalmente com o código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 42 71091-4 SES PAP		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		164.929,34	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	164.672,84
Saldo Parcial		164.929,34	164.672,84
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	TARIFA	-256,50	0,00
Saldo Parcial		164.672,84	164.672,84
SALDO CONCILIADO		164.672,84	164.672,84

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d950fcd2e

Extrato por período

Via internet

Cliente

SES PAP

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071091-4

Emitido em
06/02/2024 - 01:12:29

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	322001	APLICACAO	-141223.20	-141223.20
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	4016.64	-137206.56
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	17428.02	-119778.54
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	17428.02	-102350.52
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	17428.02	-84922.50
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	16984.50	-67938.00
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	16984.50	-50953.50
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	16984.50	-33969.00
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	16984.50	-16984.50
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	16984.50	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330942	RESGATE	254391.20	254391.20
28/12/2023	28/12/2023	281127	ENVIO TEV	-254391.20	0.00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 06/02/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SES PAP	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071091-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	276.156,05C	264.974,647785
Saldo Anterior	141.223,20C	134.742,876116
Aplicações	254.446,20D	242.696,330440
Resgates	1.739,79C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	164.672,84C	157.021,193461
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
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	141.223,20C	134.742,876116
28 / 12	RESGATE	254.391,20D	242.643,838962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS STABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://sib.cpb.gov.br/cpb/validador> Selo de Autenticidade do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 3	BB - 13246-2-FMS- FUS BB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.941,48	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	3.836,44
Saldo Parcial		3.941,48	3.836,44

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-105,04	0,00
Saldo Parcial		3.836,44	3.836,44
SALDO CONCILIADO		3.836,44	3.836,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

G337150928416239310
 15/01/2024 10:18:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	3.405,60 D	
				05/12 12:55 S SIND AGENTES C S EST P			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.405,60 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	453,16 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.870,35 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	468.000,00 D	
				104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.119.643	6,13 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682,62 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.366,71 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	321.000,00 D	
				104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP		163	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.006.247	5,87 D	
				Cobr parc ref a 08/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.103.940	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348,84 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.260,11 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.237,63 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	404.000,00 D	
				104 0876 012257765000190 FUNDO MUNICIP		163	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.324.839	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.485,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 13246-2 PM SAO LOURENCO MATA-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.083,21			3.361,993570		
05/12/2023	RESGATE	3.405,60			2.801,128772	1,215795587	560,864798
	Aplicação 30/10/2023	362,85			298,446126		
	Aplicação 20/11/2023	64,01			52,646269		
	Aplicação 30/11/2023	2.978,74			2.450,036377		
08/12/2023	RESGATE	682,62			560,864798	1,217079286	
	Aplicação 30/11/2023	682,62			560,864798		
20/12/2023	APLICAÇÃO	348,84			285,838627	1,220408881	285,838627
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.485,74			2.851,449881	1,222444772	3.137,288508
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.836,44			3.137,288508		3.137,288508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083,21
APLICAÇÕES (+)	3.834,58
RESGATES (-)	4.088,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	3.836,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atice.rce.pe.gov.br/validadoc>; sem Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 5 BB - 31974-0-FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	477,44	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	477,44
	SALDO CONCILIADO	477,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

G337150928416239343
15/01/2024 10:49:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 31974-0 ASPS-LC141-FMS 261370PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 31974-0 ASPS-LC141/FMS 261370PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	473,92			102,585462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	477,44			102,585462		102,585462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	477,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sice.cei.pe.gov.br/validador.jspx> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 7	CEF - 163-8-FMS - FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		167.578,87	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	167.578,87
	Saldo Parcial	167.578,87	167.578,87
	SALDO CONCILIADO	167.578,87	167.578,87

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00000163-8

MAC SAUDE ESTADUAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	752951	RESGATE	70.865,31C	70.865,31
01/12/2023	132118	ENVIO TED	70.854,31D	11,00
01/12/2023	132118	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	317129	RESGATE	2.737,69C	2.737,69
04/12/2023	292057	PAG AGUA	82,63D	2.655,06
04/12/2023	292162	PAG AGUA	205,52D	2.449,54
04/12/2023	292242	PAG AGUA	737,83D	1.711,71
04/12/2023	292340	PAG AGUA	148,15D	1.563,56
04/12/2023	292438	PAG AGUA	82,63D	1.480,93
04/12/2023	292518	PAG AGUA	115,39D	1.365,54
04/12/2023	292653	PAG AGUA	176,51D	1.189,03
04/12/2023	293464	PAG AGUA	82,63D	1.106,40
04/12/2023	293734	PAG AGUA	82,63D	1.023,77
04/12/2023	293846	PAG AGUA	82,63D	941,14
04/12/2023	294438	PAG AGUA	82,63D	858,51
04/12/2023	294608	PAG AGUA	82,63D	775,88
04/12/2023	294683	PAG AGUA	82,63D	693,25
04/12/2023	294781	PAG AGUA	76,52D	616,73
04/12/2023	294941	PAG AGUA	57,69D	559,04
04/12/2023	295008	PAG AGUA	71,15D	487,89
04/12/2023	338624	PAG BOLETO	487,89D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858830	RESGATE	87.472,99C	87.472,99
05/12/2023	051110	CRED TEV	70.854,31C	158.327,30
05/12/2023	172866	PAG BOLETO	3.270,30D	155.057,00
05/12/2023	832751	PAG AGUA	544,43D	154.512,57
05/12/2023	832966	PAG AGUA	441,48D	154.071,09
05/12/2023	833418	PG LUZ/GAS	4.747,77D	149.323,32
05/12/2023	126048	ENVIO TED	5.253,81D	144.069,51
05/12/2023	134419	ENVIO TED	6.856,52D	137.212,99
05/12/2023	134567	ENVIO TED	1.400,00D	135.812,99
05/12/2023	051138	ENVIO TEV	24.218,71D	111.594,28
05/12/2023	051139	ENVIO TEV	199,90D	111.394,38
05/12/2023	051139	ENVIO TEV	15.342,23D	96.052,15
05/12/2023	051303	ENVIO TEV	96.019,15D	33,00
05/12/2023	126048	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
05/12/2023	134419	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
05/12/2023	134567	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229194	APLICACAO	48.048,24D	48.048,24
06/12/2023	000001	CRED TED	130.000,00C	81.951,76
06/12/2023	123491	PAG AGUA	17,18D	81.934,58



06/12/2023	129981	ENVIO TED	999,90D	80.934,60
06/12/2023	061508	ENVIO TEV	80.923,68D	11,00C
06/12/2023	129981	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582874	RESGATE	107.909,09C	107.909,09C
07/12/2023	000001	CRED TED	R 70.000,00C	177.909,09C
07/12/2023	044062	PAG AGUA	180,86D	177.728,23C
07/12/2023	115882	PAG BOLETO	99,90D	177.628,33C
07/12/2023	116167	PAG BOLETO	140,00D	177.488,33C
07/12/2023	169144	PAG BOLETO	204,90D	177.283,43C
07/12/2023	100114	ENVIO TED	6.006,00D	171.277,43C
07/12/2023	100115	ENVIO TED	4.818,00D	166.459,43C
07/12/2023	100116	ENVIO TED	4.818,00D	161.641,43C
07/12/2023	100117	ENVIO TED	9.636,00D	152.005,43C
07/12/2023	100372	ENVIO TED	4.818,00D	147.187,43C
07/12/2023	101043	ENVIO TED	7.358,11D	139.829,32C
07/12/2023	101222	ENVIO TED	4.818,00D	135.011,32C
07/12/2023	101749	ENVIO TED	15.034,80D	119.976,52C
07/12/2023	102093	ENVIO TED	2.109,80D	117.866,72C
07/12/2023	102159	ENVIO TED	4.224,00D	113.642,72C
07/12/2023	102800	ENVIO TED	4.818,00D	108.824,72C
07/12/2023	132846	ENVIO TED	483,63D	108.341,09C
07/12/2023	139109	ENVIO TED	15.034,80D	93.306,29C
07/12/2023	139214	ENVIO TED	15.034,80D	78.271,49C
07/12/2023	148264	ENVIO TED	1.100,00D	77.171,49C
07/12/2023	149170	ENVIO TED	1.100,00D	76.071,49C
07/12/2023	149266	ENVIO TED	1.100,00D	74.971,49C
07/12/2023	149341	ENVIO TED	1.100,00D	73.871,49C
07/12/2023	149515	ENVIO TED	6.384,66D	67.486,83C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	15.034,80D	52.452,03C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	2.109,80D	50.342,23C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	4.818,00D	45.524,23C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	5.227,20D	40.297,03C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	4.224,00D	36.073,03C
07/12/2023	071232	ENVIO TEV	35.864,03D	209,00C
07/12/2023	100114	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
07/12/2023	100115	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
07/12/2023	100116	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
07/12/2023	100117	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
07/12/2023	100372	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
07/12/2023	101043	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
07/12/2023	101222	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
07/12/2023	101749	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
07/12/2023	102093	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
07/12/2023	102159	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
07/12/2023	102800	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
07/12/2023	132846	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
07/12/2023	139109	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
07/12/2023	139214	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
07/12/2023	148264	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/12/2023	149170	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2023	149266	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2023	149341	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2023	149515	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS



08/12/2023	237632	APLICACAO	449.280,31D	449.280,31D
08/12/2023	000001	CRED TED	468.000,00C	18.719,69C
08/12/2023	081023	CRED TEV	60.000,00C	78.719,69C
08/12/2023	112660	ENVIO TED	1.300,00D	77.419,69C
08/12/2023	112721	ENVIO TED	2.455,30D	74.964,39C
08/12/2023	112767	ENVIO TED	800,00D	74.164,39C
08/12/2023	112918	ENVIO TED	980,00D	73.184,39C
08/12/2023	081046	ENVIO TEV	3.329,80D	69.854,59C
08/12/2023	081047	ENVIO TEV	2.409,05D	67.445,54C
08/12/2023	081047	ENVIO TEV	1.972,45D	65.473,09C
08/12/2023	081047	ENVIO TEV	2.455,30D	63.017,79C
08/12/2023	081245	ENVIO TEV	29.895,27D	33.122,52C
08/12/2023	081245	ENVIO TEV	33.078,52D	44,00C
08/12/2023	112660	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
08/12/2023	112721	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2023	112767	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2023	112918	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	598620	RESGATE	54.745,46C	54.745,46C
11/12/2023	111040	ENVIO TEV	54.745,46D	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	236983	RESGATE	11.295,06C	11.295,06C
12/12/2023	112253	ENVIO TED	1.284,40D	10.010,66C
12/12/2023	121444	ENVIO TEV	9.999,66D	11,00C
12/12/2023	112253	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	286907	RESGATE	103.126,52C	103.126,52C
13/12/2023	115236	PAG BOLETO	36,68D	103.089,84C
13/12/2023	115390	PAG BOLETO	500,51D	102.589,33C
13/12/2023	115527	PAG BOLETO	595,86D	101.993,47C
13/12/2023	115701	PAG BOLETO	3.123,30D	98.870,17C
13/12/2023	115829	PAG BOLETO	208,85D	98.661,32C
13/12/2023	115829	PAG BOLETO	40,02D	98.621,30C
13/12/2023	116126	PAG BOLETO	457,99D	98.163,31C
13/12/2023	127199	PAG BOLETO	655,93D	97.507,38C
13/12/2023	465066	PAG AGUA	82,63D	97.424,75C
13/12/2023	465067	PAG AGUA	82,76D	97.341,99C
13/12/2023	465068	PAG AGUA	82,63D	97.259,36C
13/12/2023	465069	PAG AGUA	82,63D	97.176,73C
13/12/2023	465070	PAG AGUA	82,63D	97.094,10C
13/12/2023	465071	PAG AGUA	82,63D	96.978,71C
13/12/2023	465072	PAG AGUA	115,39D	96.896,08C
13/12/2023	465073	PAG AGUA	82,63D	96.813,45C
13/12/2023	465074	PAG AGUA	125,20D	96.770,88C
13/12/2023	465075	PAG AGUA	90,13D	96.680,75C
13/12/2023	465076	PAG AGUA	82,63D	96.598,12C
13/12/2023	465077	PAG AGUA	82,63D	96.515,49C
13/12/2023	465080	PAG AGUA	115,39D	96.400,10C
13/12/2023	465081	PAG AGUA	904,60D	95.495,50C
13/12/2023	465089	PG LUZ/GAS	439,37D	95.056,13C
13/12/2023	465095	PG LUZ/GAS	662,14D	94.393,99C
13/12/2023	465096	PG LUZ/GAS	734,27D	93.659,72C
13/12/2023	465099	PG LUZ/GAS	1.040,62D	92.619,10C
13/12/2023	465101	PG LUZ/GAS	407,24D	92.211,86C
13/12/2023	465102	PG LUZ/GAS	637,30D	91.574,56C
13/12/2023	468454	PG LUZ/GAS	7.000,00D	84.574,56C
13/12/2023	118955	ENVIO TED		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/gpp/vuln/gdDoc.segnum.Godido do documento: c01da110a9a4d5-8910-1-160-54c0c0e

S



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/gpp/calculador.segum.Codigo.do.documento.cedula.10001405-881914-16051405

13/12/2023	126260	ENVIO TED	28.944,50D	55.630,00
13/12/2023	131132	ENVIO TEV	3.425,16D	52.204,90C
13/12/2023	131132	ENVIO TEV	51.324,90D	880,00C
13/12/2023	131132	ENVIO TEV	858,00D	22,00C
13/12/2023	118955	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	126260	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	290279	RESGATE	156.212,97C	156.212,97C
14/12/2023	279160	PAG AGUA	544,43D	155.668,54C
14/12/2023	279232	PAG AGUA	76,52D	155.592,02C
14/12/2023	279273	PAG AGUA	16,99D	155.575,03C
14/12/2023	279321	PAG AGUA	17,18D	155.557,85C
14/12/2023	114584	ENVIO TED	80.122,77D	75.435,08C
14/12/2023	115048	ENVIO TED	35.954,88D	39.480,20C
14/12/2023	115794	ENVIO TED	39.447,20D	33,00C
14/12/2023	114584	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2023	115048	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2023	115794	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	434749	RESGATE	113.539,57C	113.539,57C
18/12/2023	181049	CRED TEV	PF 10.000,00C	123.539,57C
18/12/2023	045374	PG ORG GOV	604,50D	122.935,07C
18/12/2023	045435	PG ORG GOV	120.054,39D	2.880,68C
18/12/2023	057238	PG ORG GOV	281,99D	2.598,69C
18/12/2023	057267	PG ORG GOV	2.598,69D	0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	266978	RESGATE	11.366,78C	11.366,78C
19/12/2023	000001	CRED TED	PF 615.000,00C	626.366,78C
19/12/2023	121856	DEVOL TED	30,00C	626.396,78C
19/12/2023	191541	CRED TEV	PF 25.000,00C	651.396,78C
19/12/2023	043960	PG ORG GOV	534.431,59D	116.965,19C
19/12/2023	120780	ENVIO TED	60,00D	116.905,19C
19/12/2023	120873	ENVIO TED	210,00D	116.695,19C
19/12/2023	120983	ENVIO TED	150,00D	116.545,19C
19/12/2023	120983	ENVIO TED	180,00D	116.365,19C
19/12/2023	121123	ENVIO TED	120,00D	116.245,19C
19/12/2023	121218	ENVIO TED	60,00D	116.185,19C
19/12/2023	121393	ENVIO TED	30,00D	116.155,19C
19/12/2023	121856	ENVIO TED	120,00D	116.035,19C
19/12/2023	122150	ENVIO TED	30,00D	116.005,19C
19/12/2023	124087	ENVIO TED	65.336,69D	50.668,50C
19/12/2023	141281	ENVIO TED	60,00D	50.608,50C
19/12/2023	191054	ENVIO TEV	90,00D	50.518,50C
19/12/2023	191054	ENVIO TEV	240,00D	50.278,50C
19/12/2023	191054	ENVIO TEV	150,00D	50.128,50C
19/12/2023	191248	ENVIO TEV	50.018,50D	110,00C
19/12/2023	120780	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
19/12/2023	120873	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
19/12/2023	120983	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
19/12/2023	120983	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
19/12/2023	121123	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
19/12/2023	121218	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
19/12/2023	121393	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
19/12/2023	121856	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/12/2023	122150	DOC/TED INTERNET	11,00D	



19/12/2023	124087	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
19/12/2023	141281	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	321027	APLICACAO	59.973,24D	59.973,24D
20/12/2023	000001	CRED TED	321.000,00C	261.026,76C
20/12/2023	138765	PAG BOLETO	102,04D	260.924,72C
20/12/2023	134460	ENVIO TED	12.400,00D	248.524,72C
20/12/2023	164399	ENVIO TED	689,52D	247.835,20C
20/12/2023	201120	ENVIO TEV	247.813,20D	22,00C
20/12/2023	134460	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	164399	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490632	RESGATE	61.002,63C	61.002,63C
21/12/2023	211053	CRED TEV	DF 40.000,00C	101.002,63C
21/12/2023	211128	ENVIO TEV	101.002,63D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611824	APLICACAO	1.514,70D	1.514,70D
22/12/2023	221114	CRED TEV	78.000,00C	76.485,30C
22/12/2023	221128	CRED TEV	PF 25.000,00C	101.485,30C
22/12/2023	124952	ENVIO TED	22.781,33D	78.703,97C
22/12/2023	125410	ENVIO TED	29.913,74D	48.790,23C
22/12/2023	221241	ENVIO TEV	48.768,23D	22,00C
22/12/2023	124952	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2023	125410	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	728148	APLICACAO	358,24D	358,24D
26/12/2023	261509	CRED TEV	PF 5.000,00C	4.641,76C
26/12/2023	457947	PAG BOLETO	4.641,76D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321999	APLICACAO	24.143,00D	24.143,00D
27/12/2023	271650	CRED TEV	PF 25.000,00C	857,00C
27/12/2023	112623	ENVIO TED	30,00D	827,00C
27/12/2023	120332	ENVIO TED	30,00D	797,00C
27/12/2023	120435	ENVIO TED	90,00D	707,00C
27/12/2023	120525	ENVIO TED	60,00D	647,00C
27/12/2023	120668	ENVIO TED	150,00D	497,00C
27/12/2023	120777	ENVIO TED	60,00D	437,00C
27/12/2023	120853	ENVIO TED	60,00D	377,00C
27/12/2023	271129	ENVIO TEV	30,00D	347,00C
27/12/2023	271129	ENVIO TEV	30,00D	317,00C
27/12/2023	271130	ENVIO TEV	30,00D	287,00C
27/12/2023	271131	ENVIO TEV	30,00D	257,00C
27/12/2023	271131	ENVIO TEV	180,00D	77,00C
27/12/2023	112623	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
27/12/2023	120332	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
27/12/2023	120435	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
27/12/2023	120525	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	120668	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	120777	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	120853	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330939	APLICACAO	157.688,50D	157.688,50D
28/12/2023	000001	CRED TED	404.000,00C	246.311,50C

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=0114611909440588904e3058e0e0

15/01/24, 14:48

GovConta Caixa

28/12/2023	118431	ENVIO TED	70.554,95D	175.756,55
28/12/2023	119098	ENVIO TED	44.624,20D	131.132,35C
28/12/2023	280616	ENVIO TEV	25.830,00D	105.302,35C
28/12/2023	281050	ENVIO TEV	103.978,35D	1.324,00C
28/12/2023	281108	ENVIO TEV	1.302,00D	22,00C
28/12/2023	118431	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	119098	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276867	RESGATE	18.215,19C	18.215,19C
29/12/2023	111944	ENVIO TED	6.856,52D	11.358,67C
29/12/2023	112148	ENVIO TED	11.336,67D	22,00C
29/12/2023	111944	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2023	112148	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000163-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.143,56C	30.516,597643
Aplicações	741.006,23C	100.546,398814
Resgates	798.544,26D	108.403,974402
Rendimento Bruto no Mês	973,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.578,87C	22.659,022055
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	70.865,31D	9.644,775893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.737,69D	372,469366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	87.472,99D	11.896,741183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	48.048,24C	6.532,482787
07 / 12	RESGATE	107.909,09D	14.665,771746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	449.280,31C	61.039,398562
11 / 12	RESGATE	54.745,46D	7.435,115838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11.295,06D	1.533,470178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	103.126,52D	13.995,987301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.0000000000163-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	224.143,56C	30.516,597643
Saldo Anterior	741.006,23C	100.546,398814
Aplicações	798.544,26D	108.403,974402
Resgates	973,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	167.578,87C	22.659,022055
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
14 / 12	RESGATE	156.212,97D	21.193,178271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	113.539,57D	15.393,344345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.366,78D	1.540,552280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	59.973,24C	8.125,497400
21 / 12	RESGATE	61.002,63D	8.262,173386
	IRRF	0,00	
	IOF	1.514,70C	205,083531
22 / 12	APLICACAO	358,24C	48,487801
26 / 12	APLICACAO	55,00D	7,444252
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	24.143,00C	3.266,658837
28 / 12	APLICACAO	157.688,50C	21.328,789893
29 / 12	RESGATE	18.215,19D	2.462,950357
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receite.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 8	CEF - 184-0-FMS/SLM/TELESAUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.235,35	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	5.235,35
	Saldo Parcial	5.235,35	5.235,35
	SALDO CONCILIADO	5.235,35	5.235,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00000184-0

FMS SLM TELESAUD

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<u>Data Mov</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	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 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SLM TELESAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000184-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.199,45C	707,893065
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35,90C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	5.235,35C	707,893065
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: NINIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eic.cef.br/validaDoc.seam Código do documento: cfb1da1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 9	CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		281.405,53	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	281.405,53
	Saldo Parcial	281.405,53	281.405,53
	SALDO CONCILIADO	281.405,53	281.405,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600021
 0876/006/00000194-8
 FUNSAUDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/govconta/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=cb12eaf10a00-48558809-43195f0e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNSAUDE	CPF/CNPJ 15.570.191/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000194-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	279.476,09C	38.049,987533
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.929,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	281.405,53C	38.049,987533
Saldo Bruto*	0,00	
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador>; sem Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 10 CEF - 196-4-PMAQ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	373,08	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	373,08
	SALDO CONCILIADO	373,08

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/validarDocumento?numProtocolo=00000196-4&numeroDocumento=876600021&dataEmissao=20231231&horaAssinatura=1704041500>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000196-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	370,52C	50,445270
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,56C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	373,08C	50,445270
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MUNICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://atce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 11	CEF - 201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		280.607,92	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	280.607,92
	Saldo Parcial	280.607,92	280.607,92
	SALDO CONCILIADO	280.607,92	280.607,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/00000201-
 FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000201-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	278.683,94C	37.942,138580
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.923,98C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	280.607,92C	37.942,138580
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em <https://receita.faz.br/validador> para validar o documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 12 CEF - 215-4-SAMU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.743,22	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.743,22
	SALDO CONCILIADO	1.743,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://siggov.caixa.gov.br/gov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000215-0

FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000215-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.731,26C	235,706952
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.743,22C	235,706952
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DA SILVA BANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 14	CEF - 232-4-UPA MATRIZ DA LUZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		3.288,35	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	3.288,35
Saldo Parcial		3.288,35	3.288,35

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	TARIFA	-55,00	0,00
Saldo Parcial		3.233,35	3.233,35
SALDO CONCILIADO		3.233,35	3.233,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00000232-0

UPA MATRIZ DA LUZ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237633	APLICACAO	29.895,27D	29.895,27
08/12/2023	081245	CRED TEV	29.895,27C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	165	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286908	RESGATE	27.055,22C	27.055,22
13/12/2023	131305	ENVIO TEV	27.055,22D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome UPA MATRIZ DA LUZ	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 0006.000000000232-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403,24C	54,900670
Aplicações	29.895,27C	4.061,583069
Resgates	27.110,22D	3.679,289000
Rendimento Bruto no Mês	45,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.233,35C	437,194740
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	29.895,27C	4.061,583069
13 / 12	RESGATE	27.055,22D	3.671,844738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444261
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspm> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 15	CEF - 624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
	Saldo Parcial	0,01	0,01
	SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/00624004-9
 FMS SAO LOURENC FNS BLAF
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236984	RESGATE	15,00C	15,00
12/12/2023	121049	TEV MESM T	15,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLAFB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624004-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	14,97C	2,038713
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15,00D	2,037355
Resgates	0,04C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,001358
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
12 / 12	RESGATE	15,00D	2,037355
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ficef.ce.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 16	CEF - 624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1,59	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	59
	Saldo Parcial	1,59	59
	SALDO CONCILIADO	1,59	1,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624005-

FMS SAO LOURENC FNS BLAT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236985	RESGATE	4.455,49C	4.455,49
12/12/2023	121039	TEV MESM T	4.455,49D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.444,53C	605,112493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.455,49D	604,897985
Rendimento Bruto no Mês	12,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,59C	0,214508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	4.455,49D	604,897985
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 17	CEF - 624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00624006-5

FMS SAO LOURENC FNS BLMAC

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cb11e110a9b-4d35-8819-4e3d95f1ed2e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236986	RESGATE	6,80C	6,80C
12/12/2023	121040	TEV MESM T	6,80D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624006-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,80C	0,925511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,80D	0,922797
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	6,80D	0,922797
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validador>; sem Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 18	CEF - 624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
	Saldo Parcial	0,01	0,01
	SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00624007-3

FMS SAO LOURENC FNS BLVGS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236987	RESGATE	0,31C	0,31C
12/12/2023	121040	TEV MESM T	0,31D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cb1de10a0b-4d55-881b-4e3196b6f02e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624007-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,32C	0,043828
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,31D	0,042458
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,001369
Saldo Bruto*	0,01C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	0,31D	0,042458
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.htm> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 20	CEF - 624009-0-FNSBLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2,29	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	2,29
	Saldo Parcial	2,29	2,29
	SALDO CONCILIADO	2,29	2,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624009-0

FMS SAO LOURENCO FMSBLIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236989	RESGATE	6.440,79C	6.440,79
12/12/2023	121036	TEV MESM T	6.440,79D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624009-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.424,95C	874,741421
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.440,79D	874,431877
Resgates	18,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2,29C	0,309543
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
12 / 12	RESGATE	6.440,79D	874,431877
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.785/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 21	CEF - 624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,77	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,77
	Saldo Parcial	0,77	0,77
	SALDO CONCILIADO	0,77	0,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002

0876/006/00624010-

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://cfepec.leg.br/gov-br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoc=236990&CodigoDoc=121036

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236990	RESGATE	2.172,84C	2.172,84
12/12/2023	121036	TEV MESM T	2.172,84D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624010-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.167,50C	295,099266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.172,84D	294,994727
Rendimento Bruto no Mês	6,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,77C	0,104538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	2.172,84D	294,994727
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 22	CEF - 624012-0-FMS/FNSBILNV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,63	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	0,63	
	SALDO CONCILIADO	0,63	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600021
 0876/006/00624012-0
 FMS SAO LOURENCO FNSBLIN
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cb1eaf10200-4835881943195600e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236991	RESGATE	1.754,21C	1.754,21
12/12/2023	121045	TEV MESM T	1.754,21D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624012-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.749,90C	238,244942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.754,21D	238,159411
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,63C	0,085531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.754,21D	238,159411
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 23	CEF - 624013-8-FMS/FNSBILNV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2,02	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	
	Saldo Parcial	2,02	
	SALDO CONCILIADO	2,02	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624013-8

Emitido em
15/01/2024 - 03:14:27

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	236992	RESGATE	5700.32	5700.32
12/12/2023	12/12/2023	121045	TEV MESM T	-5700.32	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624013-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.686,30C	774,175407
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.700,32D	773,902520
Resgates	16,04C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,272887
Saldo Bruto*	2,02C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	5.700,32D	773,902520
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS DA SILVA BANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://atce.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 26	CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.732,45	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	3.962,45
	Saldo Parcial	4.732,45	3.962,45
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/10/2023	TARIFA	-770,00	0,00
	Saldo Parcial	3.962,45	3.962,45
	SALDO CONCILIADO	3.962,45	3.962,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00624021-9

MAC SAUDE ESTADUAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858833	RESGATE	912.231,20C	912.231,20C
05/12/2023	000001	CRED TED	VS 5.746,00C	917.977,20C
05/12/2023	000001	CRED TED	MAC 17.062,50C	935.039,70C
05/12/2023	126820	ENVIO TED	3.484,80D	931.554,90C
05/12/2023	126989	ENVIO TED	2.513,05D	929.041,85C
05/12/2023	127509	ENVIO TED	4.491,64D	924.550,21C
05/12/2023	134695	ENVIO TED	2.900,00D	921.650,21C
05/12/2023	051141	ENVIO TEV	242.546,59D	679.103,62C
05/12/2023	051141	ENVIO TEV	67.647,41D	611.456,21C
05/12/2023	051303	ENVIO TEV	611.456,21D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229197	APLICACAO	317.082,34D	317.082,34C
06/12/2023	000001	CRED TED	VS 7.296,09C	309.786,25C
06/12/2023	000001	CRED TED	MAC 821.677,26C	511.891,01C
06/12/2023	061249	ENVIO TEV	510.751,56D	1.139,45C
06/12/2023	061512	ENVIO TEV	1.139,45D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582876	RESGATE	58.886,16C	58.886,16C
07/12/2023	100105	ENVIO TED	4.224,00D	54.662,16C
07/12/2023	101949	ENVIO TED	15.034,80D	39.627,36C
07/12/2023	102290	ENVIO TED	4.818,00D	34.809,36C
07/12/2023	102392	ENVIO TED	2.109,80D	32.699,56C
07/12/2023	102392	ENVIO TED	2.109,80D	30.589,76C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	6.000,00D	24.589,76C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	2.109,80D	22.479,96C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	5.000,00D	17.479,96C
07/12/2023	070616	ENVIO TEV	4.224,00D	13.255,96C
07/12/2023	071039	ENVIO TEV	13.255,96D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237635	RESGATE	23.327,20C	23.327,20C
08/12/2023	100037	ENVIO TED	3.499,80D	19.827,40C
08/12/2023	100038	ENVIO TED	3.329,80D	16.497,60C
08/12/2023	101323	ENVIO TED	2.455,30D	14.042,30C
08/12/2023	121792	ENVIO TED	5.460,00D	8.582,30C
08/12/2023	080616	ENVIO TEV	3.329,80D	5.252,50C
08/12/2023	080616	ENVIO TEV	2.177,80D	3.074,70C
08/12/2023	080616	ENVIO TEV	3.074,70D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598622	RESGATE	267.807,32C	267.807,32C
11/12/2023	111040	ENVIO TEV	267.807,32D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://sigetec.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=2023-04-05-08-14-43-956100021>



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

12/12/2023	236994	APLICACAO	974.644,42D	974.644,42D
12/12/2023	000001	CRED TED	AP 237.600,00C	737.044,42D
12/12/2023	000001	CRED TED	AP 508.396,42C	228.648,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	AP 237.600,00C	8.952,00C
12/12/2023	136946	ENVIO TED	924,00D	8.028,00C
12/12/2023	121444	ENVIO TEV	8.028,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286912	APLICACAO	88.081,75D	88.081,75D
13/12/2023	000001	CRED TED	AP 26.939,00C	61.142,75D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	60.142,75D
13/12/2023	000001	CRED TED	3.938,94C	56.203,81D
13/12/2023	000001	CRED TED	AP 66.650,00C	10.446,19D
13/12/2023	000001	CRED TED	VS 70.224,00C	80.670,19D
13/12/2023	000001	CRED TED	VS 3.696,00C	84.366,19D
13/12/2023	000001	CRED TED	51.579,00C	135.945,19D
13/12/2023	000001	CRED TED	AP 154.737,00C	290.682,19D
13/12/2023	463877	PG LUZ/GAS	699,41D	289.982,78D
13/12/2023	464115	PG LUZ/GAS	254,39D	289.728,39D
13/12/2023	131135	ENVIO TEV	288.090,39D	1.638,00C
13/12/2023	131227	ENVIO TEV	1.638,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290282	APLICACAO	396.913,18D	396.913,18D
14/12/2023	000001	CRED TED	AP 138.261,00C	258.652,18D
14/12/2023	000001	CRED TED	AP 240.700,68C	17.951,50D
14/12/2023	000001	CRED TED	AP 17.951,50C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	774178	APLICACAO	64.704,68D	64.704,68D
15/12/2023	000001	CRED TED	MAC 77.004,68C	12.300,00D
15/12/2023	128810	ENVIO TED	12.300,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434750	RESGATE	503.317,25C	503.317,25C
18/12/2023	000001	CRED TED	VS 39.452,32C	542.769,57C
18/12/2023	000001	CRED TED	AP 44.200,00C	586.969,57C
18/12/2023	000001	CRED TED	AP 18.400,00C	605.369,57C
18/12/2023	000001	CRED TED	AP 88.105,71C	693.475,28C
18/12/2023	000001	CRED TED	AP 17.951,50C	711.426,78C
18/12/2023	045550	PG ORG GOV	705.301,78D	6.125,00C
18/12/2023	128986	ENVIO TED	6.125,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266980	RESGATE	529.285,14C	529.285,14C
19/12/2023	000001	CRED TED	AP 56.143,21C	585.428,35C
19/12/2023	140181	ENVIO TED	34.026,67D	551.401,68C
19/12/2023	191249	ENVIO TEV	551.401,68D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	321029	RESGATE	1.703.411,90C	1.703.411,90C
20/12/2023	201122	ENVIO TEV	1.703.411,90D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490634	RESGATE	49.087,96C	49.087,96C
21/12/2023	221084	PAG BOLETO	14.835,39D	34.252,57C
21/12/2023	211128	ENVIO TEV	34.252,57D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611826	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
22/12/2023	000001	CRED TED	AP 6.000,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	728150	RESGATE	10.686,35C	10.686,35C

15/01/24, 14:53

GovConta Caixa



26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	000001	CRED TED
26/12/2023	131926	ENVIO TED
26/12/2023	132071	ENVIO TED
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	276868	RESGATE
29/12/2023	113920	ENVIO TED
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Vs 3.696,00C ✓
 AP 16.000,00C ✓
 AP 1.550,00C ✓
 AP 9.000,00C ✓
 AP 16.000,00C ✓
 AP 1.550,00C ✓
 AP 9.000,00C ✓
 49.967,85D
 17.514,50D

14.382,35C
 30.382,35C
 31.932,35C
 40.932,35C
 56.932,35C
 58.482,35C
 67.482,35C
 17.514,50D
 0,00D
 0,00D
 0,00D
 0,00D
 3.397,34C
 0,00D
 0,00D
 0,00D

3.397,34C ✓
 3.397,34D ✓

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Documento assinado digitalmente por: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624021-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.208.189,30C	300.639,581328
Aplicações	1.847.426,37C	250.822,344789
Resgates	4.061.437,82D	550.926,147141
Rendimento Bruto no Mês	9.784,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.962,45C	535,778977
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	912.231,20D	124.067,765245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	317.082,34C	43.109,485974
07 / 12	RESGATE	58.886,16D	8.003,134585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	23.327,20D	3.169,242519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	267.807,32D	36.371,569348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	974.644,42C	132.322,287428
13 / 12	APLICACAO	88.081,75C	11.954,161154
14 / 12	APLICACAO	396.913,18C	53.848,614037
15 / 12	APLICACAO	64.704,68C	8.775,423322
18 / 12	RESGATE	503.317,25D	68.238,199411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	529.285,14D	71.734,599830
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC SAUDE ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624021-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.208.189,30C	300.639,581328
Saldo Anterior	1.847.426,37C	250.822,344789
Aplicações	4.061.437,82D	550.926,147141
Resgates	9.784,60C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.962,45C	535,778977
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
20 / 12	RESGATE	1.703.411,90D	230.787,413948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	49.087,96D	6.648,455989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	6.000,00C	812,372872
26 / 12	RESGATE	10.686,35D	1.446,398326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.397,34D	459,367935
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS DA SILVA BERNCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://pccce.te.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?Codigo=documento:cbf1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 27	CEF - 624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		702.640,31	

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	702.640,31
Saldo Parcial		702.640,31	702.640,31

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	TARIFA	-22,00	0,00
Saldo Parcial		702.618,31	702.618,31
SALDO CONCILIADO		702.618,31	702.618,31

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00624022-7

PE 261370 FMS INVSUSINVESTUSU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA; ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.fcg.pe.gov.br/p/validarDocAssinaturaCodigoDocumento>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752953	APLICACAO	191.520,00	191.520,00
01/12/2023	000001	CRED TED	191.520,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	AP	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237636	RESGATE	47.578,44	47.578,44
08/12/2023	124685	ENVIO TED	11.116,68	36.461,76
08/12/2023	124718	ENVIO TED	36.439,76	22,00
08/12/2023	124685	DOC/TED INTERNET	11,00	11,00
08/12/2023	124718	DOC/TED INTERNET	11,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330943	APLICACAO	8.340,00	8.340,00
28/12/2023	000001	CRED TED	8.340,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	AP	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624022-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.540,15C	74.273,958530
Aplicações	199.860,00C	27.193,948345
Resgates	47.578,44D	6.464,025444
Rendimento Bruto no Mês	4.796,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702.618,31C	95.003,881431
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	191.520,00C	26.065,888228
08 / 12	RESGATE	47.578,44D	6.464,025444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8.340,00C	1.128,060116

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.785/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS L. B. ANÇA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo_documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Conta: 38 CEF - 624023-5 PISO ENFERMAGEM		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		380.300,76	380.300,76
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	380.300,76
		Saldo Parcial	380.300,76
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2023	TARIFA	-132,00	380.168,76
		Saldo Parcial	380.168,76
		SALDO CONCILIADO	380.168,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 261370 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00624023-5

Emitido em
15/01/2024 - 03:12:34**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752954	APLICACAO	-571165.54	-571165.54
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	287832.39	-283333.15
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	283333.15	0.00
06/12/2023	06/12/2023	229198	RESGATE	184369.09	184369.09
06/12/2023	06/12/2023	613230	ENVIO TEV	-184369.09	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266981	RESGATE	1496.60	1496.60
19/12/2023	19/12/2023	191300	ENVIO TEV	-1496.60	0.00
20/12/2023	20/12/2023	321030	RESGATE	281836.55	281836.55
20/12/2023	20/12/2023	201122	ENVIO TEV	-268045.65	13790.90
20/12/2023	20/12/2023	201122	ENVIO TEV	-13790.90	0.00
22/12/2023	22/12/2023	611827	RESGATE	4919.39	4919.39
22/12/2023	22/12/2023	133820	DEVOL TED	259.65	5179.04
22/12/2023	22/12/2023	132217	ENVIO TED	-346.20	4832.84
22/12/2023	22/12/2023	133820	ENVIO TED	-259.65	4573.19
22/12/2023	22/12/2023	221319	ENVIO TEV	-642.04	3931.15
22/12/2023	22/12/2023	221320	ENVIO TEV	-692.40	3238.75
22/12/2023	22/12/2023	221320	ENVIO TEV	-642.04	2596.71
22/12/2023	22/12/2023	221321	ENVIO TEV	-540.88	2055.83
22/12/2023	22/12/2023	221321	ENVIO TEV	-642.04	1413.79
22/12/2023	22/12/2023	221322	ENVIO TEV	-811.32	602.47
22/12/2023	22/12/2023	221322	ENVIO TEV	-320.82	281.65
22/12/2023	22/12/2023	221322	ENVIO TEV	-259.65	22.00
22/12/2023	22/12/2023	132217	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
22/12/2023	22/12/2023	133820	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	728151	RESGATE	270.65	270.65
26/12/2023	26/12/2023	127050	ENVIO TED	-259.65	11.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01d1e1-0a9b-4d55-8819-7e30950f0cd2e



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	127050	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	322002	RESGATE	16821.75	16821.75
27/12/2023	27/12/2023	123853	ENVIO TED	-4154.96	12666.79
27/12/2023	27/12/2023	124145	ENVIO TED	-802.05	11864.74
27/12/2023	27/12/2023	124347	ENVIO TED	-962.46	10902.28
27/12/2023	27/12/2023	124638	ENVIO TED	-692.40	10209.88
27/12/2023	27/12/2023	271248	ENVIO TEV	-9625.00	584.88
27/12/2023	27/12/2023	271250	ENVIO TEV	-540.88	44.00
27/12/2023	27/12/2023	123853	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
27/12/2023	27/12/2023	124145	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
27/12/2023	27/12/2023	124347	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
27/12/2023	27/12/2023	124638	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330944	APLICACAO	-271512.91	-271512.91
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	283352.93	11840.02
28/12/2023	28/12/2023	117820	ENVIO TED	-692.40	11147.62
28/12/2023	28/12/2023	280615	ENVIO TEV	-549.29	10598.42
28/12/2023	28/12/2023	280615	ENVIO TEV	-962.42	9636.00
28/12/2023	28/12/2023	280615	ENVIO TEV	-9625.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	117820	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=cb1b10a0c14d35-8800-4e30-951f18e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261370 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624023-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.018,96C	24.005,960582
Aplicações	842.678,45C	806.840,272757
Resgates	489.714,03D	468.342,292936
Rendimento Bruto no Mês	2.185,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.168,76C	362.503,940404
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	571.165,54C	547.865,373529
06 / 12	RESGATE	184.369,09D	176.678,448557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.496,60D	1.430,088012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	281.836,55D	269.229,091328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.919,39D	4.696,507906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	270,65D	258,309021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.821,75D	16.049,848111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	271.512,91C	258.974,899228

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 28	CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00071017-

AQUISICAO DE AMBULANCIA EP N 44

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071017-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003343
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	0,003343
Saldo Bruto*	0,02C	
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINÍCIUS LARA NCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=documento:c8b1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e>

Conta: 32	CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		179.982,79	179.982,79

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	166.672,91
Saldo Parcial		179.982,79	166.672,91

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/03/2023	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	-13.309,88	166.672,91
Saldo Parcial		166.672,91	166.672,91
SALDO CONCILIADO		166.672,91	166.672,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660002
 0876/006/00071032-5
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 15/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071032-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	165.634,79C	158.928,336133
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.038,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	166.672,91C	158.928,336133
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://receite.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 33	CEF - 71034-5-FUNDO M. DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		181.490,41	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	181.490,41
	Saldo Parcial	181.490,41	181.490,41
	SALDO CONCILIADO	181.490,41	181.490,41

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071034-5

Emitido em
15/01/2024 - 03:20:22

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 7869	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071034-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.360,00C	173.057,325699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.130,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.490,41C	173.057,325699
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
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/validadoc> - Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 34	CEF - 71035-3-FUNDO M. DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		100.679,63	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	100.679,63
	Saldo Parcial	100.679,63	100.679,63
	SALDO CONCILIADO	100.679,63	100.679,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00071035-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9018445198602e>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071035-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	100.052,55C	96.001,475619
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	627,08C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	100.679,63C	96.001,475619
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	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:52:00 por ANICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 37	CEF 96-8 PMSL FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600021

0876/006/00000096-8

PMSL FUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:cb1de1-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSL FUS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 0006.000000000096-8	Mês/Ano 12/2023	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VINICIUS TABALGA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.fundacao.gov.br/validarDocumento> Código do documento: cfb11ea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 19	CEF - Federal 624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		824,56	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
29/12/2023	CAPITAL APLICADO
	Saldo Parcial

		0,00	582,56
		824,56	582,56

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
29/12/2023	TARIFA
	Saldo Parcial

		-242,00	0,00
		582,56	582,56
		582,56	582,56

SALDO CONCILIADO

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660002

0876/006/00624008-

FMS SAO LOURENCO FMS BLGES
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236988	RESGATE	28.468,17C	28.468,17
12/12/2023	121036	CRED TEV	6.440,79C	34.908,96C
12/12/2023	121036	CRED TEV	2.172,84C	37.081,80C
12/12/2023	121039	CRED TEV	4.455,49C	41.537,29C
12/12/2023	121040	CRED TEV	6,80C	41.544,09C
12/12/2023	121040	CRED TEV	0,31C	41.544,40C
12/12/2023	121045	CRED TEV	1.754,21C	43.298,61C
12/12/2023	121045	CRED TEV	5.700,32C	48.998,93C
12/12/2023	121046	CRED TEV	92.285,15C	141.284,08C
12/12/2023	121049	CRED TEV	15,00C	141.299,08C
12/12/2023	140932	ENVIO TED	141.288,08D	11,00C
12/12/2023	140932	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286909	APLICACAO	258.879,24D	258.879,24D
13/12/2023	131040	CRED TEV	224.198,82C	34.680,42D
13/12/2023	131106	CRED TEV	131.528,91C	96.848,49C
13/12/2023	116057	ENVIO TED	7.860,89D	88.987,60C
13/12/2023	126039	ENVIO TED	88.965,60D	22,00C
13/12/2023	116057	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	126039	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	290281	RESGATE	216.522,61C	216.522,61C
14/12/2023	118132	DEVOL TED	4.200,00C	220.722,61C
14/12/2023	120197	DEVOL TED	9.376,00C	230.098,61C
14/12/2023	117002	ENVIO TED	4.091,60D	226.007,01C
14/12/2023	117156	ENVIO TED	65.083,23D	160.923,78C
14/12/2023	117360	ENVIO TED	4.324,50D	156.599,28C
14/12/2023	117360	ENVIO TED	3.190,00D	153.409,28C
14/12/2023	117473	ENVIO TED	4.200,00D	149.209,28C
14/12/2023	118132	ENVIO TED	9.000,00D	140.209,28C
14/12/2023	118253	ENVIO TED	22.082,21D	118.127,07C
14/12/2023	118366	ENVIO TED	4.777,50D	113.349,57C
14/12/2023	118577	ENVIO TED	6.000,00D	107.349,57C
14/12/2023	119016	ENVIO TED	1.806,00D	105.543,57C
14/12/2023	119183	ENVIO TED	4.000,00D	101.543,57C
14/12/2023	119444	ENVIO TED	2.539,80D	99.003,77C
14/12/2023	119545	ENVIO TED	15.243,15D	83.760,62C
14/12/2023	119701	ENVIO TED		

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

624017
624018
624016



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS

14/12/2023	119828	ENVIO TED	7.315,00D	76.445,62C
14/12/2023	120197	ENVIO TED	9.376,00D	67.069,62C
14/12/2023	134793	ENVIO TED	4.200,00D	62.869,62C
14/12/2023	141040	ENVIO TEV	5.872,00D	56.997,62C
14/12/2023	141041	ENVIO TEV	14.839,64D	42.157,98C
14/12/2023	141041	ENVIO TEV	21.769,68D	20.388,30C
14/12/2023	141430	ENVIO TEV	20.212,30D	176,00C
14/12/2023	117002	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
14/12/2023	117156	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
14/12/2023	117360	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
14/12/2023	117473	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
14/12/2023	118132	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
14/12/2023	118253	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
14/12/2023	118366	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
14/12/2023	118577	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
14/12/2023	119016	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
14/12/2023	119183	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
14/12/2023	119444	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
14/12/2023	119545	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
14/12/2023	119701	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
14/12/2023	119828	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2023	120197	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2023	134793	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	774177	RESGATE	43.909,00C	43.909,00C
15/12/2023	112653	ENVIO TED	9.376,00D	34.533,00C
15/12/2023	115885	ENVIO TED	15.000,00D	19.533,00C
15/12/2023	134617	ENVIO TED	19.500,00D	33,00C
15/12/2023	112653	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
15/12/2023	115885	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2023	134617	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

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 15/01/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNS BLGES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 0006.000000624008-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.407,23C	4.139,869113
Aplicações	258.879,24C	35.134,226493
Resgates	288.899,78D	39.195,325946
Rendimento Bruto no Mês	195,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562,56C	78,769661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	28.468,17D	3.864,972773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	258.879,24C	35.134,226493
14 / 12	RESGATE	216.522,61D	29.375,296307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	43.909,00D	5.955,056865
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	





São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2023

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	0,00 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	3.957.541,91	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	3.957.541,91
		(+) Estorno			
		(-) Anulação da Recolta			
Total	3.957.541,91	Saldo para o dia seguinte		Total	3.957.541,91

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 000-0-A-JULISTE 2016 Agência: 0000	17.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,96
Banco do Brasil S.A.	(33) 4464B-6 SIGTV 261370120230001 GN03 Agência: 1138	209.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	209.081,59
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 28619-1-PMISLUMCENTRO DA JUVENTUDE Agência: 1138	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,90
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 26.620-4-PSLIMCCM Agência: 1138	9.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,38
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 26621-3-PSLUMATENID. INSTITUCIONAL Agência: 1138	2.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,33
Banco do Brasil S.A.	(8) BB - 31122-7-CRAS ESTADO Agência: 1138	285.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	285.056,05
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 33600-1-ACESSUAS - TRABALHO Agência: 1138	372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	372,19
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 33801-X-BPC NA ESCOLA Agência: 1138	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 33802-4-IGD BOLSA FAMILIA Agência: 1138	239.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	239.667,26
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 33803-6-CISUAS Agência: 1138	2.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,45
Banco do Brasil S.A.	(15) BB - 33805-0-PSB Agência: 1138	475.965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	475.965,82
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 35.171-7-CRIANÇA FELIZ Agência: 1138	5.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,64
Banco do Brasil S.A.	(17) BB - 36166-6-IMC FNAS Agência: 1138	128.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128.251,96
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 39681-4-COVID ACOPLHIMENTO Agência: 1138	59.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,91
Banco do Brasil S.A.	(19) BB - 39683-4-COVID EPI Agência: 1138	1.854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,06
Banco do Brasil S.A.	(20) BB - 42674-4-BENEFICIOS EVENTUAS COVID - ESTADO Agência: 1138	18.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,53
Banco do Brasil S.A.	(21) BB - 44831-8-SAO LOURENSTV G32021 Agência: 1138	304.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	304.149,98
Banco do Brasil S.A.	(22) BB - 44705-6-COZ COM CUSTEIO Agência: 1138	41.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.536,37
Banco do Brasil S.A.	(23) BB - 44706-4-COZ COM INVESTIMENTO Agência: 1138	54.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.584,16
Banco do Brasil S.A.	(24) BB - 44897-4-SIGTV ESTR4 Agência: 1138	413.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	413.370,12
Banco do Brasil S.A.	(25) BB - 45.212-2-IGD PAB Agência: 1138	362.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	362.149,21



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(31) B.B - 46.826-3 - SIGTV 26137012022 GNDS Agência: 1138	1.128.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.297,68
Banco do Brasil S.A.	(32) B.B - 48248-8 PROCAD SUAS Agência: 1138-x	64.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64.846,72
Caixa Econômica Federal	(26) CEF - 153-0-FDS Agência: 0878	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552,89
Caixa Econômica Federal	(27) CEF - 210-3-FMAS SIM Agência: 0878	652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	652,91
Caixa Econômica Federal	(28) CEF - 71030-2-RECURSO PROPRIO Agência: 0878	38.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,34
Caixa Econômica Federal	(30) CEF - 71073-8-AUXILIO EMERGENCIAL Agência: 0878	94.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.865,00
Banco Santander (Brasil) S.	(3) SANTANDER - 1300002-4-FDS Agência: 2493	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
TOTAL GERAL (R\$)		3.957.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.541,91
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	6.079.365,93	Recebimento até esta data	7.081.057,21 ⁴	13.160.423,14 ⁵	Em caixa	0,00	0,00
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		9.202.881,23 ⁶	Em banco	3.957.541,91	3.957.541,91
Anulação da receita até esta data	1.500,00				Saldo pura o dia seguinte	3.957.541,91	3.957.541,91

1 Depósitos + Transferências Recebidas **2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior** **3 Cheques + Transferências Recebidas** **4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data**

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data **6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida**



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		209.061,59	209.061,59
Saldo Parcial		209.061,59	209.061,59
CAPITAL APLICADO		0,00	209.061,59
Movimento			
Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		29/12/2023	
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Conta: 33	48648-5 SIGTV 261370120230001 GND3	Saldo Entidade	209.061,59
		Saldo Bancário	0,00

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:
Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33B110934416579084
 11/01/2024 10:55:27

Cliente

Agência 1138-X

Conta 48648-5 SIGTV261370120230001 GND3

Mes/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	207.637,18			170.962,327950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	209.061,59			170.962,327950		170.962,327950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.637,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.424,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.424,41
SALDO ATUAL =	209.061,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 8	BB- 31122-7-CRAS ESTADO	Saldo Entidade	285.041,05	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	29/12/2023				
	CAPITAL APLICADO				
Movimento		0,00	285.041,05	284.861,13	284.861,13
	Saldo Parcial				

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	29/12/2023				
	TARIFA				
Movimento		-179,92	284.861,13	284.861,13	0,00
	Saldo Parcial				
	SALDO CONCILIADO				

APROVADO

Em, _____ de _____

 Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1da1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 31122-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315,022,293	7.492,50 C	0,00 C
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente 1138-X Agência 31122-7 FUNDO M A SOCIAL Contas Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	275.463,93			226.808,867502		232.948,203356
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.492,50			6.139,335854	1.220408881	232.948,203356
29/12/2023	SALDO ATUAL	284.861,13			232.948,203356		232.948,203356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.463,93
APLICAÇÕES (+)	7.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.904,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.904,70
SALDO ATUAL =	284.861,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

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

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	BB - 33900-1-ACESSUAS - TRABALHO	Saldo Entidade	372,19	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	0,00	Saldo Parcial	372,19
Data	29/12/2023	CAPITAL APLICADO			
		Movimento	0,00		

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Movimento	-257,07	Saldo Parcial	115,12
Data	31/01/2022	TARIFA			
		Movimento	-257,07		

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e





Cliente

Agência 1138-X

Conta 33800-1 SAO LOURENACESUASTRAB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114,28			24,736264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115,12			24,736264		24,736264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	115,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		235,52	235,52
Saldo Parcial		235,52	235,52
Movimento		-67,40	0,00
Data		31/01/2022	
TARIFA			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
SALDO CONCILIADO		302,92	302,92
Saldo Parcial		302,92	235,52
Movimento		0,00	235,52
Data		29/12/2023	
CAPITAL APLICADO			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Conta:	10	BB - 33801-X-BPC NA ESCOLA	
Banco:		Banco do Brasil S.A.	
Saldo Bancário		Saldo Entidade	302,92
			0,00

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110934416579020
 11/01/2024 09:54:09

Cliente 1138-X
 Agência 33801-X SAO LOURENCBPSC ESCOLA
 Conta DEZEMBRO/2023
 Mês/ano referência

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	233,79			50,606044		50,606044
29/12/2023	SALDO ATUAL	235,52			50,606044		50,606044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	235,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		235.879,18	235.879,18
Saldo Parcial		235.879,18	235.879,18
Movimento		-3.788,08	0,00
Data		31/07/2023	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
CAPITAL APLICADO		0,00	235.879,18
Data		29/12/2023	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Movimento		239.667,26	235.879,18
Saldo Parcial		239.667,26	235.879,18
Saldo Entidade		239.667,26	0,00
Saldo Bancário		239.667,26	0,00
Conta: 11		BB - 33802-8-IGD BOLSA FAMILIA	
Banco: Banco do Brasil S.A.			

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 33602-8 SAO LOURENBL GBF FNMS

Período do extrato 12/2023

Langamentos

DT	movimento	balançate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2023			SALDO			0,00 C
26/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.199,39 D	0,00 C
26/12/2023			+ Ordem Bancária	7.263.130.000.153	30.199,39 C	0,00 C
17/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110934416579023
 11/01/2024 09:57:26

Cliente

Agência

1138-X

Conta

33802-8 SAO LOURENBL GBF FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	204.248,54			168.172,219517		
26/12/2023	APLICAÇÃO	30.199,39			24.720,480049	1,2216344448	192.892,699566
29/12/2023	SALDO ATUAL	235.879,18			192.892,699566		192.892,699566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.248,54
APLICAÇÕES (+)	30.199,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.431,25
SALDO ATUAL =	235.879,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789
Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752356 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a) _____

Em, _____ de _____

APROVADO		SALDO CONCILIADO	
2.755,45	2.755,45	Saldo Parcial	2.755,45
2.755,45	0,00	CAPITAL APLICADO	2.755,45
2.755,45		Data	29/12/2023
		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
		Movimento	
		Banco: Banco do Brasil S.A.	
		Conta: 12	BB - 33803-6-GSUAS
Saldo Bancário	Saldo Entidade		
0,00	2.755,45		

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023
 São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Extrato de Conta Corrente

G338110934416579024
 11/01/2024 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 33803-6 SAO LOURBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2023
 Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.239.000.019.706	7.800,00 D	7.800,00 C
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.500,00 D	0,00 C
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1138-X

Conta 33803-6 SAO LOURDL GSUAS FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.042,71			19.796,061695		
13/12/2023	RESGATE	7.900,00			6.484,190073	1,218347999	13.311,871622
	Aplicação 08/03/2023	7.900,00			6.484,190073		
20/12/2023	RESGATE	7.500,00			6.145,481336	1,220408881	7.166,390286
	Aplicação 08/03/2023	7.500,00			6.145,481336		
22/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	2.253,300780
	Aplicação 08/03/2023	6.000,00			4.913,089506		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.755,45			2.253,300780		2.253,300780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 24.042,71

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 21.400,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 112,74

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 112,74

SALDO ATUAL = 2.755,45

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para dúvidas auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 15		Banco: Banco do Brasil S.A.	
BB - 33806-0-PSB		Saldo Bancário	
Saldo Entidade	475.965,82	Saldo Bancário	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Date		Movimento	
29/12/2023		CAPITAL APLICADO	
	0,00		462.595,77
Saldo Parcial			
	475.965,82		462.595,77
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Date		Movimento	
28/12/2023		TED A CONT	
	0,00		-956,00
06/10/2023		TED	
	0,00		-199,90
26/05/2023		ted	
	0,00		-200,00
06/06/2023		TED	
	0,00		-3.511,20
31/07/2023		TARIFA	
	0,00		-8.303,05
04/12/2023		TED	
	0,00		-199,90
SALDO CONCILIADO		462.595,77	
Saldo Parcial		462.595,77	
		462.595,77	

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Extrato de Conta Corrente

G338110934416579027 11/01/2024 10:03:18

Cliente - Conta atual 1138-X 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS

Período do extrato 12/2023

Descrição	Dt.	Dt.	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior	24/11/2023		6.522.093,000,155	28.958,19 C
+ Ordem Bancária	01/12/2023		6.522.439,000,148	23.739,87 C
+ Ordem Bancária	01/12/2023		120,101	1.500,00 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	01/12/2023		1,972	50.602,00 D
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	01/12/2023		120,401	157,28 D
+ Pagamento conta luz	04/12/2023		120,402	56,16 D
+ Pqto conta água	04/12/2023		120,403	199,80 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	04/12/2023		120,404	70,00 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	04/12/2023		120,405	199,80 D
Resgate Automático	04/12/2023		1,972	883,24 C
+ TED Devolvida	05/12/2023		400,001	3.511,20 C
+ Pagamento conta luz	05/12/2023		120,501	127,72 D
+ Pagamento conta luz	05/12/2023		120,502	136,61 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,503	3.511,20 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,504	3.511,20 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,505	3.511,20 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,506	3.511,20 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,507	3.511,20 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,508	1.992,80 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		120,509	1.000,00 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	06/12/2023		120,510	956,00 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	05/12/2023		1,972	18.257,93 C
Resgate Automático	05/12/2023		120,601	3.511,20 D
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	06/12/2023		120,602	10.944,33 D
Resgate Automático	06/12/2023		1,972	14.455,50 C
+ Resgate Automático	11/12/2023		611.509,000,052,732	15.028,96 C
+ Transferência recebida	11/12/2023		611.509,000,052,732	9.023,86 C
+ Transferência recebida	11/12/2023		611.509,000,052,732	16.028,96 C
+ Transferência enviada	11/12/2023		551.509,000,052,732	9.023,86 D
+ Transferência enviada	11/12/2023		551.509,000,052,732	15.028,96 D
+ Resgate Automático	11/12/2023		1,972	1.637,40 C
+ Resgate Automático	11/12/2023		121,101	1.637,40 D
+ Resgate Automático	11/12/2023		1,972	1.637,40 C
+ Resgate Automático	11/12/2023		551.138,000,037,175	2.300,00 D
+ Transferência enviada	15/12/2023		1,972	2.300,00 D
Resgate Automático	15/12/2023		1,972	2.300,00 C
+ Resgate Automático	19/12/2023		121,901	23.665,50 D
+ Resgate Automático	19/12/2023		1,972	23.665,50 C
Resgate Automático	19/12/2023		122,001	9.052,20 D
+ Resgate Automático	20/12/2023		122,002	13.840,00 D
Resgate Automático	20/12/2023		1,972	22.692,20 C
+ Ordem Bancária	22/12/2023		7.226.479,000,148	23.739,87 C



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3a95fcd2e



Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/12/2023	+ Ordem Bancária	7.226.764,000,155	7.226.764,000,155
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.201	197,20 D
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	62.392,06 D
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.044,00 D
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.044,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.511,20 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.511,20 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.511,20 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.511,20 D
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.511,20 D
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	17.556,00 C
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	956,00 D
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.556,00 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.464,000,148	23.733,67 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.907,000,155	28.162,81 C
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	52.916,66 C
31/12/2023	SALDO		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbldeal-0a0b-4d35-8819-4e3d95f6cde2e

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Saldo anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =	Valor da Cota	Rentabilidade
411,034,43	155,910,74	107,247,80	2,898,40	0,00	0,00	2,898,40	462,595,77		
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR	411,034,43								
APLICAÇÕES (+)	155,910,74								
RESGATES (-)	107,247,80								
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,898,40								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,898,40								
SALDO ATUAL =	462,595,77								
Valor da Cota	1,214520101								
Rentabilidade	29/11/2023								
	30/11/2023								
No mês	0,6860								
No ano	10,1715								
Últimos 12 meses	10,1715								

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	411,034,43			338,433,618985		
01/12/2023	APLICAÇÃO	50,602,00			41,649,866344	1,214937814	380,083,487329
04/12/2023	RESGATE	683,24			562,165236	1,215372201	379,521,322093
04/12/2023	RESGATE	683,24			562,165236		
05/12/2023	RESGATE	18,257,93			15,017,269511	1,215795587	364,504,052582
05/12/2023	RESGATE	18,257,93			15,017,269511		
06/12/2023	Aplicação 24/03/2023	14,455,53			11,885,590962	1,216223076	352,618,461620
06/12/2023	RESGATE	6,777,55			5,572,618145		
11/12/2023	Aplicação 27/04/2023	7,677,98			6,312,972817		
11/12/2023	RESGATE	1,837,40			1,509,169755	1,217490606	351,109,291866
11/12/2023	RESGATE	1,837,40			1,509,169755		
15/12/2023	Aplicação 27/04/2023	2,300,00			1,886,498824	1,219189734	349,222,793041
15/12/2023	RESGATE	2,300,00			1,886,498824		
19/12/2023	Aplicação 27/04/2023	23,665,50			19,397,934506	1,220001026	329,824,856535
19/12/2023	RESGATE	23,665,50			19,397,934506		
20/12/2023	Aplicação 27/04/2023	22,892,20			18,757,811711	1,220408861	311,067,046824
20/12/2023	RESGATE	22,892,20			18,757,811711		
22/12/2023	Aplicação 27/04/2023	52,392,06			42,901,146697	1,221227497	353,968,193521
22/12/2023	APLICAÇÃO	3,044,00			2,491,743750	1,221634448	351,476,449771
26/12/2023	RESGATE	3,044,00			2,491,743750		
27/12/2023	Aplicação 27/04/2023	17,556,00			14,366,144213	1,222039800	337,110,305568
27/12/2023	RESGATE	1,843,32			1,508,399180		
28/12/2023	Aplicação 29/05/2023	15,712,68			12,867,745033	1,222444772	335,019,413553
28/12/2023	RESGATE	2,556,00			2,090,892005		
29/12/2023	Aplicação 29/05/2023	2,556,00			2,090,892005		
29/12/2023	APLICAÇÃO	52,916,68			43,273,175437	1,222851789	378,292,588990
29/12/2023	SALDO ATUAL	462,595,77			378,292,588990		

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023
 Conta: 33806-0 SAO LOURENBL PSB FNAS
 Agência: 1138-X
 Cliente:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a) _____

Em, _____ de _____

APROVADO	
SALDO CONCLILADO	5.392,64
Saldo Parcial	5.392,64
CAPITAL APLICADO	5.392,64
Data	29/12/2023
Movimento	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Banco:	Banco do Brasil S.A.
Conta:	16 BB - 35.171-7-CRIANÇA FELIZ
Saldo Entidade	5.392,64
Saldo Bancário	0,00

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023
 São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Extrato de Conta Corrente

G338110934416579036
 11/01/2024 10:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 35171-7 SAO LOURECRIANCA FELIZ

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	movimento	balançete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior				2.805,00 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120,601	2.805,00 D	0,00 C
06/12/2023		Resgate Automático			1.972	2.805,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121,901	5.813,12 D	0,00 C
19/12/2023		Resgate Automático			1.972	5.813,12 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
 Mens/ano referência DEZEMBRO/2023
 Conta 35171-7 SAO LOURECRIANCA FELIZ
 Agência 1138-X
 Cliente

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.043,53			11.563,027998	1,216223076	9.256,707673
06/12/2023	RESGATE	2.805,00			2.306,320325		
14/03/2023	Aplicação	2.805,00			2.306,320325		
19/12/2023	RESGATE	5.913,12			4.846,815596	1,220001026	4.409,892077
14/03/2023	Aplicação	3.680,39			3.016,708507		
10/04/2023	Aplicação	111,32			91,247334		
30/08/2023	Aplicação	2.121,41			1.738,859755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.392,64			4.409,892077		4.409,892077

Resumo do mês		Valor da Cota		Rentabilidade	
SALDO ANTERIOR	14.043,53	30/11/2023	1,214520101	29/12/2023	1,222861789
APLICAÇÕES (+)	0,00	Rentabilidade			
RESGATES (-)	8.718,12	No mês	0,6860	No ano	10,1715
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,23	Últimos 12 meses	10,1715		
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00	Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA			
IOF (-)	0,00	Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,23	Ovidória BB 0800 729 5678			
SALDO ATUAL =	5.392,64	Para deficientes auditivos 0800 729 0088			



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a) _____

Em, _____ de _____

APROVADO	
SALDO CONCILIADO	126.251,96
Saldo Parcial	126.251,96
CAPITAL APLICADO	0,00
Data	29/12/2023
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Movimento	
Banco: Banco do Brasil S.A.	126.251,96
Conta: 17 BB - 36166-6-MAC FNAS	Saldo Entidade
	Saldo Bancário
	0,00

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023
 São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-98 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Extrato de Conta Corrente

G338110934416579045
11/01/2024 10:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt movimento balancete

Histórico

Saldo	Valor R\$	Documento	Saldo
0,00 C			0,00 C
	7.888,04 C	6.523.142.000,026	
	6.116,44 C	6.524.866.000,109	
	3.940,02 C	6.525.406.000,010	
	1.733,51 C	6.525.739.000,060	
	774,01 B	120,101	
	20.896,10 B	1.972	
	56,16 B	120,401	
	557,74 B	120,402	
	99,90 B	120,403	
	713,80 C	1.972	
	2.732,80 D	120,501	
	1.800,00 D	120,502	
	4.532,80 C	1.972	
	600,00 D	551.138.000,037,175	
	502,80 C	1.972	
	4.892,50 C	315,541,511	
	24.992,50 C	315,541,527	
	9.190,34 C	7.222.140.000,109	
	7.951,79 C	7.222.964.000,026	
	1.749,39 C	7.224.058.000,060	
	3.975,88 C	7.225.111.000,010	
	1.271,49 B	122,201	
	372,37 B	122,202	
	50.208,55 D	1.972	
	2.732,80 D	122,801	
	1.800,00 D	122,802	
	4.532,80 C	1.972	
	8.000,00 C	7.404.933.000,026	
	9.240,00 C	7.406.056.000,109	
	4.000,00 C	7.406.836.000,010	
	1.750,00 C	7.408.616.000,060	
	22.000,00 D	1.972	
0,00 C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110934416579046
 11/01/2024 10:27:41

Cliente
 Agência 1138-X
 Conta 36166-6 SAO LOURENBL MAC FNAS
 Mens/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.062,41			35.456,318331		
01/12/2023	APLICAÇÃO	20.896,10			17.199,316507	1,214937814	52.655,634838
04/12/2023	RESGATE	713,80			587,309796	1,215372201	52.068,325042
05/12/2023	RESGATE	4.532,80			587,309796	1,215795587	48.340,066732
15/12/2023	RESGATE	600,00			492,130128	1,219189734	47.847,936604
22/12/2023	APLICAÇÃO	50.208,55			41.113,183353	1,221227497	88.961,119957
28/12/2023	RESGATE	4.532,80			3.707,979374	1,222444772	85.253,140583
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.000,00			17.990,732971	1,222851788	103.243,873554
29/12/2023	SALDO ATUAL	126.251,96			103.243,873554		103.243,873554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.062,41
APLICAÇÕES (+)	93.104,65
RESGATES (-)	10.379,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,30
SALDO ATUAL =	126.251,96

Valor da Cota	30/11/2023	29/12/2023	Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	1,214520101	1,222851789		0,6860	10,1715	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 18		BB - 39681-8-COVID ACOLHIMENTO	
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
		59.100,91	59.100,91
		59.100,91	59.100,91
		0,00	59.100,91
APROVADO			

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

movimento	Dl	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	650,007,000,030,085	6.000,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	-1,972	5.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	7.734,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	-1,972	7.734,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Lançamentos

Conta corrente 39681-8 SAO LOURENCO COVIDACO
 Agência 1138-X
 Período do extrato 12/2023

Cliente - Conta atual



Extrato de Conta Corrente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3338110934416579042
 11/01/2024 10:23:16

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
1138-X	39681-8 SAO LOURENCO COVDACO	DEZEMBRO/2023	

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	Historico	Data	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	30/11/2023	71.376,64			58.769,414506		
	RESGATE	13/12/2023	5.000,00			4.103,917767	1,218347999	54.665,496739
	Aplicação 08/03/2023	21/12/2023	5.000,00	7.734,00		6.335,100145	1,220817323	48.330,396594
	RESGATE	29/12/2023	7.734,00			6.335,100145		
	Aplicação 08/03/2023	29/12/2023	59.100,91			48.330,396594		48.330,396594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.376,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.734,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,27
SALDO ATUAL =	59.100,91

Valor da Cota	30/11/2023	29/12/2023
	1,214520101	1,222851789

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,6860	10,1715	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-36 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 19	BB - 39683-4-COVID EPI	Banco: Banco do Brasil S.A.
Saldo Entidade	1.854,06	Saldo Bancário
	0,00	

Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	1.854,06
	Saldo Parcial	1.854,06
	SALDO CONCILIADO	1.854,06

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1da1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

G338110934416579048
 11/01/2024 10:30:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI

Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	81.920,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	81.920,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110934416579049
 11/01/2024 10:31:39

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	1138-X	39683-4 SAO LOURENCO COVIDEPI	DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.230,37		68.529,429805	1,222444772	1.516,177447
28/12/2023	RESGATE	81.920,00		67.013,252356		1.516,177447
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.854,06		1.516,177447		1.516,177447

Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	83.230,37					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	81.920,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,69					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOP (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,69					
SALDO ATUAL =	1.854,06					

Valor da Cota						
30/11/2023	1,224520101					
29/12/2023	1,222851789					
Rentabilidade						
No mês	0,6860					
No ano	10,1715					
Últimos 12 meses	10,1715					

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

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

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 20	BB - 42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	Banco: Banco do Brasil S.A.
Saldo Entidade	16.014,03	Saldo Bancário
		0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00
		15.921,53
	Saldo Parcial	16.014,03

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2023	TARIFA	-92,50
		15.921,53
	Saldo Parcial	15.921,53
	SALDO CONCILIADO	15.921,53

APROVADO

Em, _____ de _____

_____ (Assinatura)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e





Extrato de Conta Corrente



G338110934416579050
 11/01/2024 10:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 42678-4 FMS BEN EVEN COVID ESTAD

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DI	DI	movimento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior		551.509.000,052.732	15.026,98 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada		551.509.000,052.732	9.023,86 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada		551.509.000,052.732	24.052,82 C	0,00 C
11/12/2023		Resgate Automático		551.509.000,052.732	8.006,64 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada		551.509.000,052.732	7.940,63 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada		551.509.000,052.732	15.947,27 C	0,00 C
13/12/2023		Resgate Automático		551.509.000,052.732	10.012,44 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada		551.509.000,052.732	10.012,44 C	0,00 C
20/12/2023		Resgate Automático		551.509.000,042.737	3.039,00 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada		551.509.000,042.737	3.039,00 C	0,00 C
21/12/2023		Resgate Automático		551.509.000,042.737	3.039,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		813.611.100.248.473	50.130,90 D	0,00 C
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.611.100.248.473	12,00 D	0,00 C
27/12/2023		Resgate Automático		813.611.100.248.473	50.142,90 C	0,00 C
27/12/2023		Resgate Automático		813.621.100.324.841	8.736,00 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		813.621.100.324.841	12,00 D	0,00 C
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.621.100.324.841	8.748,00 C	0,00 C
28/12/2023		Resgate Automático				0,00 C
31/12/2023		SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752368 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	1138-X
Agência	42678-4 FMAS BEN EVEN COVID ESTAD
Conta	DEZEMBRO/2023
Mês/ano referência	BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127.217,44			104.747,087594		
11/12/2023	RESGATE	24.052,82			19.756,062085	1.217490606	84.991,025609
13/12/2023	RESGATE	15.947,27			13.089,256939	1.218347999	71.901,768570
20/12/2023	RESGATE	10.012,44			8.204,168419	1.220408881	63.697,600151
21/12/2023	RESGATE	3.039,00			2.489,315922	1.220817323	61.208,284229
27/12/2023	RESGATE	50.142,90			41.032,133324	1.222039800	20.176,150905
27/12/2023	Aplicação 08/03/2023	36.911,19			30.204,576461		
28/12/2023	Aplicação 13/06/2023	13.231,71			10.827,556663		
28/12/2023	RESGATE	8.748,00			7.156,151509	1.222444772	13.019,999396
29/12/2023	Aplicação 13/06/2023	8.748,00			7.156,151508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.921,53			13.019,999396		13.019,999396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.217,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.942,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,52
SALDO ATUAL =	15.921,53
Valor da Cota	30/11/2023 1,214520101
	29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade	No mês 0,6860
	No ano 10,1715
	Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA 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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.083/0001-38 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 21		BB - 44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021	
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
		304.149,98	304.149,98
		304.149,98	304.149,98
		0,00	304.149,98
Saldo Bancário		Saldo Entidade	
0,00		304.149,98	

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110934416579054
 11/01/2024 10:38:28

Cliente 1138-X
Agência 44631-9 SAO LOURESIGTV G32021
Conta
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	302.077,71			248.721,868327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	304.149,98			248.721,868327		248.721,868327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.077,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.072,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.072,27
SALDO ATUAL =	304.149,98

Valor da Cota	30/11/2023	29/12/2023
	1,214520101	1,222851789

Rentabilidade	No mês	No ano	Últimos 12 meses
	0,6860	10,1715	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____

APROVADO

Saldo Bancário		41.528,87	41.528,87
Saldo Entidade		41.536,37	41.528,87
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Movimento			
TARIFA		-7,50	
Data		31/10/2022	
Saldo Parcial		41.528,87	41.528,87
SALDO CONCILIADO		41.528,87	41.528,87

Conta: 22 BB - 44705-6-COZ COM CUSTEIO
 Banco: Banco do Brasil S.A.

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Extrato de Conta Corrente

G3341609123566205012
 16/02/2024 09:16:17

Cliente - Conta atual

Agência	Conta corrente	Período do extrato	DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1138-X	44705-6 FMAS COZ COMUNIT CUSTEIO	01/12/2023 até 31/12/2023	DL	movimento				
			DL	balanete				
								41.528,87 C
								41.528,87 C
								SALDO

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/02/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		54.556,66	54.556,66
Saldo Parcial		54.556,66	54.556,66
		-7,50	0,00
Movimento			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Conta:	23	BB - 44706-4-COZ COM INVESTIMENTO	
Banco:		Banco do Brasil S.A.	
Saldo Bancário		54.556,16	54.556,66
Saldo Entidade			

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.259.093/0001-38 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Extrato de Conta Corrente

G334160912356205015
 16/02/2024 09:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 44706-4 FMAS COZ COM INVESTIMENTO

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			54.556,66 C
31/12/2023		SALDO			54.556,66 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/02/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 24	BB - 44897-4-SIGTV ESTR4	Banco: Banco do Brasil S.A.
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023		
CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	
413.370,12	413.370,12	413.370,12
0,00		413.370,12
APROVADO		
Saldo Bancário	Saldo Entidade	413.370,12
0,00	413.370,12	

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X

Conta 44897-4 SAO LOURENSIGTV ESTRA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	410.553,70				338.037,795351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	413.370,12				338.037,795351		338.037,795351

Resumo do mês

Saldo ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
410.553,70	0,00	0,00	2.816,42	0,00	0,00	2.816,42	413.370,12

Valor da Cota

Data	Valor
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Período	Valor
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338110934416579062

11/01/2024 10:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a) _____

Em, _____ de _____ de _____

APROVADO		SALDO CONCILIADO	
362.149,21	362.149,21	Saldo Parcial	362.149,21
362.149,21	362.149,21	CAPITAL APLICADO	0,00
362.149,21	0,00	Movimento	
		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
		Data	
		29/12/2023	
		Banco: Banco do Brasil S.A.	
		Conta: 25 BB - 45.212-24GD PAB	
Saldo Bancário	0,00	Saldo Entidade	362.149,21

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023
 São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 45212-2 SAO LOURENCBL IGD-PAB

Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt	movimento	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023	Saldo Anterior					0,00 C
04/12/2023	+ Transferência enviada			554.287.000.037.747	1.400,00 D	1.400,00 C
04/12/2023	+ Transferência enviada			554.287.000.037.747	800,00 D	2.200,00 C
04/12/2023	Resgate Automático			1.972	2.200,00 C	0,00 C
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120.501	3.511,20 D	3.511,20 C
05/12/2023	Resgate Automático			1.972	3.511,20 C	0,00 C
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120.601	100,00 D	11.322,80 C
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			120.602	11.322,80 D	0,00 C
06/12/2023	Resgate Automático			1.972	11.422,80 C	0,00 C
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.301	1.800,00 D	1.800,00 C
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.302	1.800,00 D	0,00 C
13/12/2023	Resgate Automático			1.972	3.600,00 C	0,00 C
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.501	3.600,00 D	0,00 C
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.502	3.600,00 D	0,00 C
15/12/2023	Resgate Automático			1.972	7.200,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			121.901	27.921,74 D	0,00 C
19/12/2023	Resgate Automático			1.972	27.921,74 C	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.701	1.800,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.702	1.800,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.703	1.800,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			122.704	3.511,20 D	0,00 C
27/12/2023	Resgate Automático			1.972	8.511,20 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo=documento:cibiIdeal-0a0b-4d35-8819-4e3095086d2e>

Transação efetuada com sucesso por: JG752386 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

Ouvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	OF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =	Valor da Cota	30/11/2023	29/12/2023
	424.208,33	0,00	64.766,94	2.707,82	0,00	0,00	2.707,82	362.149,21	1,214520101	1,222851789	0,6860
											10,1715
											10,1715
											Últimos 12 meses

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	424.208,33			349,280,617827		
04/12/2023	RESGATE	2.200,00			1,810,145072	1,215372201	347,470,472755
05/12/2023	RESGATE	3.511,20			2,887,985478	1,215795587	344,582,487277
06/12/2023	RESGATE	11.422,80			9,392,027026	1,216223076	335,190,460251
13/12/2023	RESGATE	3.600,00			2,954,820793	1,218347999	332,235,639458
15/12/2023	RESGATE	7.200,00			5,905,561537	1,219189734	326,330,077921
19/12/2023	RESGATE	27.921,74			22,886,652884	1,220001026	303,443,425037
27/12/2023	RESGATE	8.911,20			7,292,070193	1,222039800	296,151,354844
29/12/2023	SALDO ATUAL	362.149,21			296,151,354844		296,151,354844

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

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023
 Conta: 45212-2 SAO LOURENCBL IGD-PAB
 Agência: 1138-X
 Cliente:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 31	B.B -46.626-3 - SIGTV 26137012022 GND3	Saldo Entidade	1.128.297,68
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2023		CAPITAL APLICADO	0,00
		Saldo Parcial	1.128.297,68
		SALDO CONCILIADO	1.128.297,68
			1.128.297,68

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1da1-0a9b-4d35-9819-4e7095f6cde2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110934416579079
 11/01/2024 10:51:08

Cliente
 Agência 1138-X
 Conta 46626-3 SIGTV/261370120220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.120,610,22			922.677,377937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.128,297,68			922.677,377937		922.677,377937

Resumo do mês

Saldo ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	IMPOSTO DE RENDA (-)	IOF (-)	RENDIMENTO LÍQUIDO	SALDO ATUAL =
1.120,610,22	0,00	0,00	7,687,46	0,00	0,00	7,687,46	1.128,297,68

Valor da Cota

Data	Valor
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Período	Por mês	Por ano	Por últimos 12 meses
30/11/2023	0,6860	10,1715	10,1715

Operação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mes de Dezembro

Conta: 32	B.B - 48249-8-PROCAD SUAS	Saldo Entidade	64.846,72	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				

Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	64.846,72	64.846,72
		64.846,72	64.846,72
		0,00	64.846,72

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1da1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



Extrato de Conta Corrente

G338110934416579080
 11/01/2024 10:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 48249-8 SLOURENMATPROCAD-SUAS

Período do extrato 12/2023

Langamentos

movimento	DL	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.728,00 D	0,00 C
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.728,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1138-X

Conta 48249-8 SLOURENMATPROCAD-SUAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.121,69			54.442,649296	1,222444772	53.029,088504
28/12/2023	RESGATE	1.728,00			1.413,560792		53.029,088504
31/03/2023	Aplicação	1.728,00			1.413,560792		53.029,088504
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.846,72			53.029,088504		53.029,088504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 66.121,69

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 1.728,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 453,03

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 453,03

SALDO ATUAL = 64.846,72

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222861789

Rentabilidade

No mês 0,5860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG752366 NATHALIA DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbl1de1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Resoureiro(a) _____

Em, _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		322,81	322,81
Saldo Parcial		322,81	322,81
28/04/2023	TARIFA	-220,00	0,00
30/12/2022	TARIFA	-110,00	0,00
Movimento			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Saldo Parcial		652,81	322,81
Saldo Parcial		0,00	322,81
Movimento			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
29/12/2023	CAPITAL APLICADO		
Movimento			
Saldo Entidade		652,81	0,00
Saldo Bancário			0,00
Conta: 27	CEF - 210-3-FMAS SLM		
Banco: Caixa Econômica Federal			

Fundo de Ação Social de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone: _____

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	
0,6904	10,1326	10,1326	Cota em: 29/12/2023	
			7,39568000	
			7,34497200	

Administradora Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	---	--

Cliente Nome FMA5 SLM		CNPJ/CNPJ 12.258.093/0001-38	Conta Corrente 0006.000000000210-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01	Análise do Perfil do Investidor
-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	320,600	Valor em R\$	43,648399	Qtd de Cotas	0,000000
Aplicações	0,00		0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,00		0,000000
Rendimentos Bruto no Mês	2,210		2,210		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*	322,810	Valor R\$	43,648399	Qtd de Cotas	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00		0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					

Movimentação Detalhada

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 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:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidora:	0800 725 7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00071030-2

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANGAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752952	RESGATE	6066.55	6066.55
01/12/2023	01/12/2023	142435	ENVIO TED	-3124.55	2942.00
01/12/2023	01/12/2023	142563	ENVIO TED	-2500.00	442.00
01/12/2023	01/12/2023	142708	ENVIO TED	-409.00	33.00
01/12/2023	01/12/2023	142435	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
01/12/2023	01/12/2023	142563	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
01/12/2023	01/12/2023	142708	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	229196	RESGATE	3522.20	3522.20
06/12/2023	06/12/2023	610190	CRED TEV	28069.93	31592.13
06/12/2023	06/12/2023	110587	ENVIO TED	-3511.20	28080.93
06/12/2023	06/12/2023	614480	ENVIO TEV	-7086.07	20994.86
06/12/2023	06/12/2023	614490	ENVIO TEV	-1122.00	19872.86
06/12/2023	06/12/2023	614500	ENVIO TEV	-12828.75	7044.11
06/12/2023	06/12/2023	614510	ENVIO TEV	-5097.88	1946.23
06/12/2023	06/12/2023	614520	ENVIO TEV	-1935.23	11.00
06/12/2023	06/12/2023	110587	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582875	RESGATE	8655.00	8655.00
07/12/2023	07/12/2023	143423	ENVIO TED	-200.00	8455.00
07/12/2023	07/12/2023	143513	ENVIO TED	-200.00	8255.00
07/12/2023	07/12/2023	144221	ENVIO TED	-200.00	8055.00
07/12/2023	07/12/2023	144291	ENVIO TED	-200.00	7855.00
07/12/2023	07/12/2023	144418	ENVIO TED	-200.00	7655.00
07/12/2023	07/12/2023	712460	ENVIO TEV	-200.00	7455.00
07/12/2023	07/12/2023	712460	ENVIO TEV	-200.00	7255.00



Emitted em 09/01/2024 - 12:01:32



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	712470	ENVIO TEV	-200.00	7055.00
07/12/2023	07/12/2023	712470	ENVIO TEV	-200.00	6855.00
07/12/2023	07/12/2023	712470	ENVIO TEV	-200.00	6655.00
07/12/2023	07/12/2023	712480	ENVIO TEV	-200.00	6455.00
07/12/2023	07/12/2023	712480	ENVIO TEV	-200.00	6255.00
07/12/2023	07/12/2023	712480	ENVIO TEV	-200.00	6055.00
07/12/2023	07/12/2023	712490	ENVIO TEV	-200.00	5855.00
07/12/2023	07/12/2023	712490	ENVIO TEV	-200.00	5655.00
07/12/2023	07/12/2023	712490	ENVIO TEV	-200.00	5455.00
07/12/2023	07/12/2023	712500	ENVIO TEV	-200.00	5255.00
07/12/2023	07/12/2023	712500	ENVIO TEV	-200.00	5055.00
07/12/2023	07/12/2023	712500	ENVIO TEV	-200.00	4855.00
07/12/2023	07/12/2023	712510	ENVIO TEV	-200.00	4655.00
07/12/2023	07/12/2023	712510	ENVIO TEV	-200.00	4455.00
07/12/2023	07/12/2023	712510	ENVIO TEV	-200.00	4255.00
07/12/2023	07/12/2023	712510	ENVIO TEV	-200.00	4055.00
07/12/2023	07/12/2023	712520	ENVIO TEV	-200.00	3855.00
07/12/2023	07/12/2023	712520	ENVIO TEV	-200.00	3655.00
07/12/2023	07/12/2023	712530	ENVIO TEV	-200.00	3455.00
07/12/2023	07/12/2023	712530	ENVIO TEV	-200.00	3255.00
07/12/2023	07/12/2023	712530	ENVIO TEV	-200.00	3055.00
07/12/2023	07/12/2023	712530	ENVIO TEV	-200.00	2855.00
07/12/2023	07/12/2023	712540	ENVIO TEV	-200.00	2655.00
07/12/2023	07/12/2023	712550	ENVIO TEV	-200.00	2455.00
07/12/2023	07/12/2023	712550	ENVIO TEV	-200.00	2255.00
07/12/2023	07/12/2023	712550	ENVIO TEV	-200.00	2055.00
07/12/2023	07/12/2023	712560	ENVIO TEV	-200.00	1855.00
07/12/2023	07/12/2023	712560	ENVIO TEV	-200.00	1655.00
07/12/2023	07/12/2023	712570	ENVIO TEV	-200.00	1455.00
07/12/2023	07/12/2023	712570	ENVIO TEV	-200.00	1255.00
07/12/2023	07/12/2023	712580	ENVIO TEV	-200.00	1055.00
07/12/2023	07/12/2023	712580	ENVIO TEV	-200.00	855.00
07/12/2023	07/12/2023	712590	ENVIO TEV	-200.00	655.00
07/12/2023	07/12/2023	712590	ENVIO TEV	-200.00	455.00



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbldeal-0a9b-4d35-8819-4e3d950fcd2e

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANGAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	713030	ENVIO TEV	-200.00	255.00
07/12/2023	07/12/2023	713040	ENVIO TEV	-200.00	55.00
07/12/2023	07/12/2023	143423	DOC/TEV INTERNET	-11.00	44.00
07/12/2023	07/12/2023	143513	DOC/TEV INTERNET	-11.00	33.00
07/12/2023	07/12/2023	144221	DOC/TEV INTERNET	-11.00	22.00
07/12/2023	07/12/2023	144291	DOC/TEV INTERNET	-11.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	144418	DOC/TEV INTERNET	-11.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	237634	APLICACAO	-327892.15	-327892.15
08/12/2023	08/12/2023	810000	CRED TEV	328903.15	1011.00
08/12/2023	08/12/2023	122554	ENVIO TED	-1000.00	11.00
08/12/2023	08/12/2023	122554	DOC/TEV INTERNET	-11.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	598621	RESGATE	13266.84	13266.84
11/12/2023	11/12/2023	111221	CRED TEV	12111.20	25378.04
11/12/2023	11/12/2023	140638	ENVIO TED	-4723.51	20654.53
11/12/2023	11/12/2023	140982	ENVIO TED	-5054.01	15600.52
11/12/2023	11/12/2023	141283	ENVIO TED	-4023.09	11577.43
11/12/2023	11/12/2023	141441	ENVIO TED	-4724.67	6852.76
11/12/2023	11/12/2023	141635	ENVIO TED	-6447.76	405.00
11/12/2023	11/12/2023	111448	ENVIO TEV	-350.00	55.00
11/12/2023	11/12/2023	140638	DOC/TEV INTERNET	-11.00	44.00
11/12/2023	11/12/2023	140982	DOC/TEV INTERNET	-11.00	33.00
11/12/2023	11/12/2023	141283	DOC/TEV INTERNET	-11.00	22.00
11/12/2023	11/12/2023	141441	DOC/TEV INTERNET	-11.00	11.00
11/12/2023	11/12/2023	141635	DOC/TEV INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266979	RESGATE	60482.71	60482.71
19/12/2023	19/12/2023	191053	ENVIO TEV	-4154.40	56328.31
19/12/2023	19/12/2023	191054	ENVIO TEV	-11205.80	45122.51



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	191054	ENVIO TEV	-28031,82	17090,69
19/12/2023	19/12/2023	191055	ENVIO TEV	-14648,69	2442,00
19/12/2023	19/12/2023	191055	ENVIO TEV	-2442,00	0,00
19/12/2023	20/12/2023	321028	APLICACAO	-60482,71	-60482,71
20/12/2023	20/12/2023	201116	CRED TEV	60482,71	0,00
21/12/2023	21/12/2023	490633	RESGATE	216489,62	216489,62
21/12/2023	21/12/2023	129264	ENVIO TED	-68890,80	147598,82
21/12/2023	21/12/2023	146779	ENVIO TED	-51074,80	96524,02
21/12/2023	21/12/2023	146947	ENVIO TED	-96291,02	233,00
21/12/2023	21/12/2023	211554	ENVIO TEV	-200,00	33,00
21/12/2023	21/12/2023	129264	DOC/TEV INTERNET	-11,00	22,00
21/12/2023	21/12/2023	146779	DOC/TEV INTERNET	-11,00	11,00
21/12/2023	21/12/2023	146947	DOC/TEV INTERNET	-11,00	0,00
21/12/2023	22/12/2023	611825	RESGATE	77986,18	77986,18
22/12/2023	22/12/2023	117996	ENVIO TED	-38306,10	39680,08
22/12/2023	22/12/2023	118100	ENVIO TED	-39658,08	22,00
22/12/2023	22/12/2023	117996	DOC/TEV INTERNET	-11,00	11,00
22/12/2023	22/12/2023	118100	DOC/TEV INTERNET	-11,00	0,00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55,00	-55,00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00	0,00
28/12/2023	28/12/2023	330940	RESGATE	3522,20	3522,20
28/12/2023	28/12/2023	111759	ENVIO TED	-3511,20	11,00
28/12/2023	28/12/2023	111759	DOC/TEV INTERNET	-11,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Fundo	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo	02/10/1995
Código	0876	Operação	0055
Emissão	09/01/2024		

Rentabilidade do Fundo			
No Mes(%)	0,6904	No Ano(%)	10,1326
Nos Últimos 12 Meses(%)	10,1326	Cota em: 30/11/2023	7,34497200
		Cota em: 29/12/2023	7,39568800

Administradora	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente	
Nome	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
CPF/CNPJ	12.258.093/0001-38
Conta Corrente	0006.000000071030-2
Mês/Ano	12/2023
Folha	01/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	24.446,28C	Valor em R\$
Aplicações	Resgates	388.374,86C	
Resgates	Resgates	390.046,30D	
Rendimento Bruto no Mês	Rendimento Bruto no Mês	1.086,38C	
IOF	IOF	0,00	
IRRF	IRRF	0,00	
Taxa de Saída	Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	Saldo Bruto*	23.861,22C	
Resgate Bruto em Trânsito*	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor Base	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.066,55D	6.066,55D	825,657812
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.522,20D	3.522,20D	478,866986
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.655,00D	8.655,00D	1.176,288169
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
08 / 12	APLICACAO	327.892,15C	327.892,15C	44.547,555688
	RESGATE	13.266,84D	13.266,84D	1.801,802044
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
11 / 12	RESGATE	60.482,71D	60.482,71D	8.197,288489
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
19 / 12	RESGATE	60.482,71D	60.482,71C	8.194,523138
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
20 / 12	APLICACAO	216.489,62D	216.489,62D	29.321,274938
	RESGATE	0,00	0,00	
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
21 / 12	RESGATE	77.986,18D	77.986,18D	10.558,975881
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
22 / 12	RESGATE	0,00	0,00	
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	

Informações ao Cotista

IRRF 0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidores:	0800 726 7474	Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			



Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	0,00 ¹	1.863.810,10 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.863.810,10	Pagamento na data	0,00 ³	1.863.810,10	Em Banco	1.863.810,10
		(+) Emissão		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	1.863.810,10	Saldo para o dia seguinte		1.863.810,10	Total	1.863.810,10

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Externos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) BB - 13885-X-TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1138	288.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	288.765,52
Banco do Brasil S.A.	(3) BB - 17756-3-FINDE - PELA Agência: 1138	638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	638,72
Banco do Brasil S.A.	(4) BB - 19357-7-PINATE Agência: 1138	65.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.628,29
Banco do Brasil S.A.	(5) BB - 22095-7-FINDE-ENSINO INFANTIL Agência: 1138	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
Banco do Brasil S.A.	(6) BB - 27486-D-PMASLANMOB/PAR Agência: 1138	76.509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.509,92
Banco do Brasil S.A.	(7) BB - 29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR Agência: 1138	41.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,59
Banco do Brasil S.A.	(9) BB - 30383-1-PMASLMPROJOVEM URBANO Agência: 1138	413.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	413.589,81
Banco do Brasil S.A.	(10) BB - 30425-5-PELA Agência: 1138	1.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,08
Banco do Brasil S.A.	(11) BB - 32591-7-GRUASIL CARINHOSO Agência: 1138	2.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,60
Banco do Brasil S.A.	(12) BB - 33086-3-MERENDA Agência: 1138	1.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,31
Banco do Brasil S.A.	(13) BB - 34647-0-PODE Agência: 1138	46.850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,81
Banco do Brasil S.A.	(16) BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB Agência: 1138	521.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	521.894,06
Banco do Brasil S.A.	(18) BB - 4079-0-PODE Agência: 1138	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37
Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 672004-0-PMASL MS EDUCACAO Agência: 0876	336.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	336.524,17
Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 72006-7-MERENDA/FINDE Agência: 0876	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(22) CEF - 82-5-RECURSO PRÓPRIO Agência: 0876	86.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86.810,79



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam>

Sede da Diretoria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Boletim Diário
 31/12/2023

TOTAL GERAL (R\$)		1.863.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.810,10
Saldo do Exercício anterior	1.184.067,42	Recebimento até esta data	116.680.893,56 ⁴	117.864.960,98 ⁵	Em caixa		1.863.810,10
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data	118.365.310,46 ⁶	118.365.310,46 ⁶	Em banco		
Anulação da receita até esta data	285.024,49				Saldo para o dia seguinte		1.863.810,10
		Saldo atual					0,00

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Recebidas 4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 2		BB - 13855-X-TRANSPORTE ESCOLAR	
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO		
268.765,52	Saldo Parcial	268.765,52	268.765,52
268.765,52		0,00	268.765,52
Saldo Bancário		Saldo Entidade	268.765,52
0,00			

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATIA

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057,137	22.420,01 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		2.332,76 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057,143		0,00 C
15/12/2023		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		2.332,76 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057,154		0,00 C
15/12/2023		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		2.332,76 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183,708		0,00 C
28/12/2023		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		22.420,01 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183,709		0,00 C
28/12/2023		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		25.720,38 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.972		0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etc/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-afj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239380
 15/01/2024 11:06:23

Banco do Brasil

15/01/2024, 11:06

Cliente 1138-X
Agência 13855-X P MUN SAO LOURENCO MATA
Conta DEZEMBRO/2023
Mês/ano referência BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	215.758,82			177.649,442010	1.219189734	198.745,731851
15/12/2023	APLICAÇÃO	25.720,38			21.096,289841	1.222444772	219.785,848009
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.720,38			21.040,116158		219.785,848009
29/12/2023	SALDO ATUAL	268.765,52			219.785,848009		219.785,848009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.758,82
APLICAÇÕES (+)	51.440,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,94
SALDO ATUAL =	268.765,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,21452010
29/12/2023	1,222851789
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JETZ2823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Saldo Entidade		638,72	Saldo Bancário	0,00
Banco: BB - 17756-3-FNDE - PEJA				
Conta: 3				
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		29/12/2023		
CAPITAL APLICADO		Movimento		
Saldo Parcial	638,72	638,72	638,72	638,72
SALDO CONCILIADO		638,72	638,72	638,72

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas-ZF009-0.bb>



Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

1138-X

Agência

Conta corrente 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA

Período do extrato

12 / 2023

Langamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt	Dt
0,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000	02/05/2014	balançate movimento
0,00 C			999 SALD O	00000	0000	31/12/2023	

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1138-X

Agencia

17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	634,02			137,239453		137,239453
29/12/2023	SALDO ATUAL	638,72			137,239453		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	638,72

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP: 55000-000
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4 BB - 19357-7-PNATE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Bancário	0,00	Saldo Entidade	65.628,29
----------------	------	----------------	-----------

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	29/12/2023	CAPITAL APLICADO	
Movimento			
Saldo Parcial	0,00		65.628,29

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	01/02/2021	284 BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD EXERCICIO 2020	
Movimento			
Saldo Parcial	39.206,61		39.206,61
Saldo Parcial	39.206,61		39.206,61

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://au:atendimento.tb.com.br/apf-apf-autoaendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas-ZF009-0.pb>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
 Conta corrente 19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE
 Período do extrato 12 / 2023

Langamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	0000	976 TED-Crédito em Conta	312.807,069	101.272,22 C	0,00 C
07/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada	550.582.000,037,826	228.403,13 D	0,00 C
07/12/2023		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	127.130,91 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501,000,044	10.744,12 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602,000,072	2.408,17 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956,000,049	1.074,41 C	0,00 C
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.226,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337150928416239383 15/01/2024 11:07:39

Cliente

1138-X

Agência

19357-7 PM SAO LOURENCO MAT-PNATE

Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	151.680,14			124.888,953381	1,216651468	20.396,505676
07/12/2023	RESGATE	127.130,91			104.492,447705	1,216651468	20.396,505676
Aplicação 26/12/2022		1.073,29			882,166628		
Aplicação 03/04/2023		12.947,02			10.641,517553		
Aplicação 02/05/2023		1.033,14			849,164833		
Aplicação 03/05/2023		24.815,95			20.396,923057		
Aplicação 19/05/2023		3.786,27			3.112,030711		
Aplicação 30/05/2023		13.569,38			11.153,056368		
Aplicação 03/07/2023		1.015,29			834,495451		
Aplicação 11/07/2023		12.398,57			10.190,735424		
Aplicação 01/08/2023		13.330,76			10.956,926070		
Aplicação 29/08/2023		13.227,36			10.871,941793		
Aplicação 25/09/2023		6.197,63			5.094,004587		
Aplicação 26/09/2023		19.167,74			15.754,500797		
Aplicação 18/10/2023		4.568,51			3.754,984433		
Aplicação 18/12/2023	APLICAÇÃO	14.226,70			11.685,115818	1,219593549	32.061,621494
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.206,61			32.061,621494		32.061,621494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.680,14
APLICAÇÕES (+)	14.226,70
RESGATES (-)	127.130,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,68
SALDO ATUAL =	39.206,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deal-0a0b-4d35-8819-4e3d95f6cde2





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 5	BB - 22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL	Saldo Entidade	3,05	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
29/12/2023		3,05	3,05
		0,00	3,05

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas~ZF009-0.bb>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

1138-X Agência

22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA Conta corrente

12 / 2023 Período do extrato

Langamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dl	Dl	balançete movimento
0,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000	04/12/2008		
0,00 C			999 SALDO	00000	0000	31/12/2023		

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239384
15/01/2024 11:08:05

Cliente

1138-X

Agência

22095-7 PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,03			0,655107		0,655107
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,05			0,655107		0,655107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 6	BB - 27486-0-PMMLM/MOB/PAR	Saldo Entidade	76.509,92	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	76.509,92	76.509,92
		0,00	76.509,92
		76.509,92	76.509,92

APROVADO

Em, _____ de _____

 Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1de41-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-epj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

1138-X

Agência 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Período do extrato 12 / 2023

Langamentos							
Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
17/03/2023	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1de41-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/api-autocatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-ZFconsultas-2FGF16.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239385
 15/01/2024 11:08:42

Cliente

1138-X

Agência

27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.988,64			62.566,800703		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.509,92			62.566,800703		62.566,800703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.988,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,28
SALDO ATUAL =	76.509,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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 - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Conta: 7	BB - 29185-4-PROJovem TRABALHADOR	Saldo Entidade	41.880,59	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				

Data	Movimento	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	41.880,59	41.880,59
		0,00	41.880,59
			41.880,59

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb>

Transação efetuada com sucesso por: JETZ2823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
balançate	movimento			
17/03/2023	0000	0000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2023	0000	999	SAL D O	0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA

Período do extrato 12 / 2023

Extrato de Conta Corrente



Visualizar Pix agrupados

G337150928416239367
15/01/2024 11:01:46



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239386
 16/01/2024 11:09:02

15/01/2024, 11:09

Banco do Brasil

Cliente

1138-X

Agência

29185-4 PM SAO LOURENCO DA MATA

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor [R\$] Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.595,24			34.248,293784		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.880,59			34.248,293784		34.248,293784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.595,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,35
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,35
SALDO ATUAL =	41.880,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 9	BB - 30383-1-PMO/M/PROJOVEM URBANO	Saldo Entidade	413.589,81
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Saldo Parcial	SALDO CONCILIADO
29/12/2023		413.589,81	413.589,81
		0,00	413.589,81
			413.589,81

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/app-aj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas~ZF009-0.bb>

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Langamentos				
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O
17/03/2023	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior
				0,00 C
				0,00 C
				Saldo

Cliente - Conta atual
 Agência 1138-X
 Conta corrente 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -
 Período do extrato 12 / 2023



Extrato de Conta Corrente

Visualizar Fix agrupados

G337150928416239369
 15/01/2024 11:02:28



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

ps://autoatendimento.bb.com.br/pt-epj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-ZFconsultas-ZFGf16.bb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239389
 15/01/2024 11:10:05

Cliente

1138-X
 Agência 30383-6 PM SAO LOURENCO MAT-TD -
 Conta DEZEMBRO/2023
 Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	410.771,89			338.217,446324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	413.589,81			338.217,446324		338.217,446324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.771,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.817,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.817,92
SALDO ATUAL =	413.589,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Banco: Banco do Brasil S.A.		Conta: 10 BB - 30425-5-PJA	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Movimento		Data	29/12/2023
CAPITAL APLICADO			
Saldo Parcial	1.434,08		1.434,08
SALDO CONCILIADO	1.434,08		1.434,08
Saldo Entidade	1.434,08	Saldo Bancário	0,00

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas~ZF009-0.pb>

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

DT.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos

Cliente - Conta atual
 Agência 1138-X
 Conta corrente 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA
 Período do extrato 12 / 2023



Extrato de Conta Corrente

Visualizar Pix agrupados

G337150928416239370
 15/01/2024 11:02:44



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-epf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239390
 15/01/2024 11:10:37

Cliente

1138-X

Agencia

30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.424,31			1.172,731056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.434,08			1.172,731056		1.172,731056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1.434,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE 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, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____ de _____

APROVADO

SALDO CONCILIADO		2.431,60	2.431,60
Saldo Parcial		2.431,60	2.431,60
CAPITAL APLICADO		0,00	2.431,60
Movimento			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data			29/12/2023
Conta: 11 BB - 32691-7-BRASIL CARINHOSO			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Saldo Entidade	2.431,60		
Saldo Bancário			0,00

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.568.637/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1de41-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas-ZF009-0.bb>

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

OBSERVAÇÕES:

Langamentos	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete movimento	08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE		100,075,26 D	0,00 C
	06/12/2023		0000	00000	FNDE			0,00 C
	06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		100,075,26 C	0,00 C
	31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		1,972	0,00 C

Cliente - Conta atual
 Agência 1138-X
 Conta corrente 32691-7 PM SAO LOURENCO MAT-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Extrato de Conta Corrente



Visualizar fix agrupados

G337150928416239371
 15/01/2024 11:03:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1138-X

Agência

32691-7 PM SAO LOURENCO MAT-BRASI

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data

30/11/2023

SALDO ANTERIOR

102.350,17

06/12/2023

RESGATE

100.075,26

Aplicação 08/03/2023

100.075,26

29/12/2023

SALDO ATUAL

2.431,60

1.988,470597

1.988,470597

1.988,470597

1,216223076

82.283,638565

82.283,638565

Saldo cotas

Valor cota

Quantidade cotas

Valor IOP

Valor IRPrej. Comp.

Histórico

30/11/2023

SALDO ANTERIOR

102.350,17

06/12/2023

RESGATE

100.075,26

Aplicação 08/03/2023

100.075,26

29/12/2023

SALDO ATUAL

2.431,60

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

102.350,17

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

100.075,26

RENDIMENTO BRUTO (+)

156,69

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

156,69

SALDO ATUAL =

2.431,60

Valor da Cota

30/11/2023

1,214520101

29/12/2023

1,222851789

Rentabilidade

No mês

0,6860

No ano

10,1715

Últimos 12 meses

10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 12	BB - 33066-3-MERENDA	Banco: Banco do Brasil S.A.
Saldo Bancário	Saldo Entidade	Saldo Bancário
0,00	1.812,31	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	
1.812,31	0,00	1.812,31
Saldo Parcial		Saldo CONCILIADO
1.812,31	1.812,31	1.812,31

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-ZFconsultas-ZF009-0.bb>

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

OBSERVAÇÕES:

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.029,63 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.713,83 D	
27/12/2023		1138	99015	470 Transfêrencia enviada	551.509.000,042.433	26.315,80 D	
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Langamentos DL balance movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo							

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME

Período do extrato 12 / 2023



Extrato de Conta Corrente

Visualizar Pix agrupados

G337150928416239360
 15/01/2024 10:58:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1138-X

Agência

33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.620,19			29.328,614504	1,222039800	1.482,033730
27/12/2023	RESGATE	34.029,63			27.846,580774		
	Aplicação 07/11/2023	26.668,38			21.822,839426		
	Aplicação 13/11/2023	7.361,25			6.023,741348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.812,31			1.482,033730		1.482,033730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.620,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.029,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,75
SALDO ATUAL =	1.812,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ N.º: 30.566.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 13	BB - 34647-0-PDDE	Saldo Entidade	46.850,81
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00
Dêbitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Movimento			
Data	CAPITAL APLICADO		
29/12/2023		Saldo Parcial	46.850,81
			46.850,81
			46.850,81

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb>

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Langamentos	Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C
	29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual
 Agência 1138-X
 Conta corrente 34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO
 Período do extrato 12 / 2023



Extrato de Conta Corrente

Visualizar Fix agrupados

G337150928416239372
 15/01/2024 11:03:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1138-X

Agência

34647-0 PM SAO LOURENCO MA-BASICO

Conta

DEZEMBRO/2023

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.531,60			38.312,743033		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.850,81			38.312,743033		38.312,743033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.531,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,21
SALDO ATUAL =	46.850,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Tesoureiro(a)

Em, _____ de _____

Saldo Bancário		Saldo Entidade	521.894,06	0,00
Conta: 16	BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB			
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	0,00	379.927,35	379.927,35
Saldo Parcial		521.894,06	379.927,35	379.927,35
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
28/06/2023	FOLHA PAGTO	-141.966,71	0,00	0,00
Saldo Parcial		379.927,35	379.927,35	379.927,35
SALDO CONCILIADO		379.927,35	379.927,35	379.927,35

APROVADO

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.566.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X

Conta corrente 36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		00000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/12/2023		14011	639	IPVA		13.918,39 C	
05/12/2023		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		1.169.466,46 C	
05/12/2023		14175	983	TED Devolvida		201.490,09 C	
05/12/2023		99015	1138	470 Transferência enviada	551.360.000,017,618	22.679,17 D	
05/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		496.548,12 D	
05/12/2023		104 0876 011251832000105		MUNICIPIO DE		11.142,48 D	
05/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	
05/12/2023		243 0001 033923798000100		BANCO MASTER		33.323,62 D	
05/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	
05/12/2023		237 0286 011288729000121		GBMA-CORRETOR		201.490,09 D	
05/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	
05/12/2023		104 0876 000360305087633		CAIXA ECONOMI		619.691,46 D	0,00 C
05/12/2023		271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				201.490,09 D	
05/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	
06/12/2023		104 0876 011251832000105		MUNICIPIO DE		201.490,09 D	
06/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	
06/12/2023		104 0876 011251832000105		MUNICIPIO DE		1.318.720,53 C	0,00 C
06/12/2023		848 Resgate Automático				59.076,59 D	
06/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	
07/12/2023		104 0876 011251832000105		MUNICIPIO DE		59.076,59 C	0,00 C
07/12/2023		00000	0000	848 Resgate Automático		1.972	
08/12/2023		14011	683	TRR		350	
08/12/2023		14011	952	FPE/FPM		398.091,89 C	
08/12/2023		14011	952	FPE/FPM		53.147,12 D	
08/12/2023		14011	952	FPE/FPM		21.253,14 C	
08/12/2023		14011	952	FPE/FPM		626.177,61 C	
08/12/2023		14011	952	FPE/FPM		5.265,67 C	
08/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.300,00 D	
08/12/2023		077 0001 07346847466		ROSEANE MARIA DOS		4.345,88 D	
08/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	
08/12/2023		104 1028 03039734474		TATIANA CHAVES CO		2.732,80 D	
08/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	
08/12/2023		104 0876 02179590407		JOSE GIL DE ALBUQ		4.494,36 D	
08/12/2023		13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	
104 0876 24491900400				MANOEL SEVERINO D			

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e



<https://autoentendimento.bb.com.br/apf-apj-autoentendimento/index.html?v=2,24,0#/template/-2Fconsultas-2F009-0-bb>



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CANCELADO
15/01/2024, 10:58	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	120,805	850,00 D	
08/12/2023	104 0943 05253435476	OZIEL JOAO DOS SA	1.972	1.090,937,02 D	0,00 C
08/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	259,619,54 D	
11/12/2023	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,102	866,114,10 D	
11/12/2023	104 0876 008474135000109	FUNDO PREVIDE	121,102	866,114,10 D	
11/12/2023	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,102	866,114,10 D	
11/12/2023	104 0876 008474135000109	FUNDO PREVIDE	121,102	866,114,10 D	
11/12/2023	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,733,64 D	0,00 C
12/12/2023	14011	639 IPVA	350	22,178,63 C	
12/12/2023	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173,363,21 C	
12/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195,541,84 D	0,00 C
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,401	105,97 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,402	210,86 D	
14/12/2023	13105	351 Pqto conta água	121,403	114,58 D	
14/12/2023	13105	351 Pqto conta água	121,404	115,62 D	
14/12/2023	13105	109 Pagamento de Boleto	121,405	43,70 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,406	50,64 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,407	719,39 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,408	1.078,98 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,409	1.439,67 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,410	341,88 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,411	398,32 D	
14/12/2023	13105	352 Pagamento conta luz	121,412	217,14 D	
14/12/2023	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.836,75 C	0,00 C
19/12/2023	14011	638 ITCMD	350	29.427,37 C	
19/12/2023	14011	639 IPVA	350	13.004,16 C	
19/12/2023	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	845.537,64 C	
19/12/2023	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,901	773,122,77 D	
19/12/2023	104 0876 011251832000105	MUNICIPIO DE	1.972	114.846,30 D	0,00 C
19/12/2023	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.000,87 C	
20/12/2023	14011	683 ITR	350	25,71 C	
20/12/2023	00000	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	417.012,29 C	
20/12/2023	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	919.114,90 C	
20/12/2023	00000	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	274.023,67 C	
20/12/2023	14011	952 FPE/FPM	350	36.583,42 C	
20/12/2023	14011	952 FPE/FPM	350	14.629,44 C	
20/12/2023	14011	952 FPE/FPM	350	433.487,26 C	

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Banco do Brasil

15/01/2024, 10:58

20/12/2023	14011	953	IP/EXPORTACAO	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	0000	0000	2.446.390,64 D	122.001	2.446.390,64 D
20/12/2023	00000	848	Resgate Automático	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	0000	0000	282.020,68 C	1.972	141.004,59 D
20/12/2023	00000	848	Resgate Automático	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0876 011251832000105 MUNICIPIO DE	0000	0000	141.004,59 D	122.101	141.004,59 D
21/12/2023	00000	848	Resgate Automático	00000	1.972			00000	00000	141.004,59 C	1.972	141.004,59 C
26/12/2023	0000	639	IPVA	14011	11.702,10 C			0000	0000	0,00 C	350	11.702,10 C
26/12/2023	0000	831	RECEBIMENTO DE ICMS	14011	956.229,48 C			0000	0000	31.547,91 D	350	956.229,48 C
26/12/2023	0000	109	Pagamento de Boleto	13105	31.547,91 D			0000	0000	31.547,91 D	122.601	31.547,91 D
26/12/2023	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	00000	936.383,67 D	0,00 C		00000	00000	0,00 C	1.972	936.383,67 D
27/12/2023	0000	375	Impostos	13105	634.061,96 D			0000	0000	0,00 C	122.701	634.061,96 D
27/12/2023	0000	375	Impostos	13105	645.102,36 D			0000	0000	645.102,36 D	122.702	645.102,36 D
27/12/2023	0000	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	13105	47.236,00 D			0000	0000	47.236,00 D	122.703	47.236,00 D
27/12/2023	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	521,94 D			0000	0000	521,94 D	122.704	521,94 D
27/12/2023	0000	362	Pagamento conta luz	13105	870,61 D			0000	0000	870,61 D	122.705	870,61 D
27/12/2023	0000	362	Pagamento conta luz	13105	874,61 D			0000	0000	874,61 D	122.706	874,61 D
27/12/2023	0000	362	Pagamento conta luz	13105	580,25 D			0000	0000	580,25 D	122.707	580,25 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	571,46 D			0000	0000	571,46 D	122.708	571,46 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	79,66 D			0000	0000	79,66 D	122.709	79,66 D
27/12/2023	0000	109	Pagamento de Boleto	13105	393,88 D			0000	0000	393,88 D	122.710	393,88 D
27/12/2023	0000	109	Pagamento de Boleto	13105	649,03 D			0000	0000	649,03 D	122.711	649,03 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	183,94 D			0000	0000	183,94 D	122.712	183,94 D
27/12/2023	0000	109	Pagamento de Boleto	13105	334,17 D			0000	0000	334,17 D	122.713	334,17 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	1.080,08 D			0000	0000	1.080,08 D	122.714	1.080,08 D
27/12/2023	0000	109	Pagamento de Boleto	13105	79,66 D			0000	0000	79,66 D	122.715	79,66 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	82,00 D			0000	0000	82,00 D	122.716	82,00 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	2.538,19 D			0000	0000	2.538,19 D	122.717	2.538,19 D
27/12/2023	0000	109	Pagamento de Boleto	13105	443,16 D			0000	0000	443,16 D	122.718	443,16 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	79,66 D			0000	0000	79,66 D	122.719	79,66 D
27/12/2023	0000	361	Pgto conta água	13105	79,66 D			0000	0000	79,66 D	122.720	79,66 D

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-ZFconsultas-ZF009-0.bb>



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	116,19 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	983,20 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	82,00 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	82,00 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	143,75 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	82,00 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	82,00 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	82,00 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	1.363,52 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	7.781,82 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	406,83 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	607,79 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	82,63 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	COMPESA	427,12 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	2.692,61 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	COMPANHIA PERNAMBUcana DE SANE	212,49 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	COMPANHIA ENE DE PE	470,16 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	1.070,48 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	11.339,01 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	1.431,55 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	1.128,04 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	1.249,76 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	732,90 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	195,51 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	NEOENERGIA PERNAMBUCCO	669,83 D



28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	1.250,49 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv	122.802	160.496,74 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf:Eletr:Disponiv	122.801	331.593,00 D
28/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.838.000,054.912	85.360,56 D
28/12/2023	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	2.175,58 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	845.341,01 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.492,99 D
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.244,87 D
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	346.391,47 D
28/12/2023	0000	14011	683 TR	350	61.64,3
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.388.288,36 C
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.763	1.134,86 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.762	4.445,58 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.761	1.519,31 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.760	833,07 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.759	448,34 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.758	30,12 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.757	0,91 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.756	2.553,91 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.755	980,13 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.754	843,63 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.753	1.291,57 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.752	559,33 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.751	582,75 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.750	880,85 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.749	840,34 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.748	380,04 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.747	563,60 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.746	1.045,83 D

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Data	Valor	Descrição	Código	Conta
28/10/2023	716,04 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	184,76 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	185,57 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	29,51 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	819,68 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	1.034,70 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	577,84 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	481,76 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	222,15 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	1.210,03 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	202,51 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	574,81 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	1.245,73 D	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13105	109 Pagamento de Boleto
28/12/2023	1.107,34 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	960,31 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	3.882,10 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	4.917,51 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	28,93 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	445,52 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	6.035,50 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	1.733,13 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	4.560,54 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	1.488,29 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	1.492,26 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	19.509,92 D	NEOENERGIA PERNAMBUCO	13105	362 Pagamento conta luz
28/12/2023	122.829	109 Pagamento de Boleto	13105	0000

Banco do Bras

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/templa:e/-ZFconsultas-2F009-0.bb>



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/api-ajp-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas-ZF009-0.bb>

15/01/2024, 10:58

Banco do Brasil

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMB

28/12/2023	0000	0000	271 BB-APLIC CF. Z:ARL.AUT	1.972	330.453,72 D	0,00 C
31/12/2023	0000	0000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JET22823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

1138-X

Agência

36730-3 SME SAO LOURENCO MATA FEB

Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.405.422,92			1.157,183,748396		1.666.884,117953
05/12/2023	APLICAÇÃO	619.691,46			509,700,369557		1.666.884,117953
06/12/2023	RESGATE	1.318.720,53			1.084,275,209065		582.608,908888
06/12/2023	APLICAÇÃO 28/11/2023	91.619,32			75,331,015850		582.608,908888
07/12/2023	APLICAÇÃO 30/11/2023	1.227.101,21			1.008,944,193215		582.608,908888
07/12/2023	RESGATE	59.076,59			48,556,707903		534.052,200985
08/12/2023	APLICAÇÃO 30/11/2023	59.076,59			48,556,707903		534.052,200985
11/12/2023	RESGATE	1.125.733,64			924.634,354016		505.774,421720
12/12/2023	APLICAÇÃO 08/12/2023	475.530,10			390.582,153031		505.774,421720
12/12/2023	APLICAÇÃO	195.541,84			160.553,822020		505.774,421720
14/12/2023	RESGATE	4.836,75			3,968,519779		662.359,723961
19/12/2023	APLICAÇÃO 08/12/2023	4.836,75			3,968,519779		662.359,723961
19/12/2023	RESGATE	282.020,68			231,087,043360		756.495,956269
20/12/2023	RESGATE	282.020,68			231,087,043360		756.495,956269
21/12/2023	APLICAÇÃO 08/12/2023	141.004,59			115,500,154973		756.495,956269
21/12/2023	RESGATE	141.004,59			115,500,154973		756.495,956269
26/12/2023	APLICAÇÃO 08/12/2023	936.363,67			766,500,708565		1.176.409,466501
27/12/2023	RESGATE	1.388.288,36			1.138,041,853957		1.176.409,466501
28/12/2023	APLICAÇÃO 08/12/2023	189.683,43			155,218,703608		1.176.409,466501
28/12/2023	APLICAÇÃO 12/12/2023	196.203,16			160,553,822020		1.176.409,466501
28/12/2023	APLICAÇÃO 19/12/2023	115.038,22			94,136,232308		1.176.409,466501
28/12/2023	APLICAÇÃO 26/12/2023	887.363,55			726,133,096021		1.176.409,466501
29/12/2023	SALDO ATUAL	379.927,35			310,689,616097		310.689,616097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

1.405.422,92

APLICAÇÕES (+)

3.287.854,01

RESGATES (-)

4.319.681,14

RENDIMENTO BRUTO (+)

6.331,56

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

6.331,56

SALDO ATUAL =

379.927,35

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222861789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbldeal-0a0b-4d35-8819-4e3d95f6cde2





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
Conciliação Bancária
 Mes de Dezembro

Conta: 18	BB - 8078-0-PDDE	Saldo Entidade	36,37
Banco: Banco do Brasil S.A.		Saldo Bancário	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento	
Data	29/12/2023	CAPITAL APLICADO	36,37
		Saldo Parcial	36,37
		SALDO CONCILIADO	36,37

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~ZFconsultas~ZF009-0.bb>

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Langamentos	Dt.	balançete movimento	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/12/2023			0000	00000	999 SALDO			0,00 C
	30/04/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual
 Agência 1138-X
 Conta corrente 8078-0 PM SAO LOURENCO MATA-PDE
 Período do extrato 12 / 2023



Extrato de Conta Corrente

Visualizar Fix agrupados

G337150928418239378
 15/01/2024 11:05:01



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e



15/01/2024, 11:14

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150928416239398
 15/01/2024 11:14:35

Cliente

1138-X

Agência

Conta 8078-0 PM S LOURENCO MATA-PDDE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,10			7,813884		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,37			7,813884		7,813884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	36,37

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130

29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722823 JOSEMIR TEOTONIO DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro

Conta: 19	CEF - 672004-0-PM SLM/S. EDUCAÇÃO	Banco: Caixa Econômica Federal
Saldo Entidade	335.524,17	Saldo Bancário
0,00		
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/12/2023		
CAPITAL APLICADO		
Saldo Parcial	335.524,17	335.524,17
		335.524,17
	0,00	335.524,17
APROVADO		

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

file:///C:/Users/PRINTPAGE/Downloads/Downloads/2024-01-15-11-27-47-087600600672004.html

DATA DE LANGAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	582877	RESGATE	101294.22	101294.22
07/12/2023	07/12/2023	135857	DEVOL TED	101272.22	202566.44
07/12/2023	07/12/2023	135857	ENVIO TED	-101272.22	101294.22
07/12/2023	07/12/2023	142727	ENVIO TED	-101272.22	22.00
07/12/2023	07/12/2023	135857	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	142727	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	237637	RESGATE	49163.00	49163.00
08/12/2023	08/12/2023	123004	ENVIO TED	-49152.00	11.00
08/12/2023	08/12/2023	123004	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266982	APLICACAO	-205827.47	-205827.47
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	205827.47	0.00
27/12/2023	27/12/2023	322003	RESGATE	45304.64	45304.64
27/12/2023	27/12/2023	143052	ENVIO TED	-6393.40	38911.24
27/12/2023	27/12/2023	143249	ENVIO TED	-38889.24	22.00
27/12/2023	27/12/2023	143052	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
27/12/2023	27/12/2023	143249	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

Emittido em 15/01/2024 - 11:27:41

PM SAO LOURENCO MAT QUOTA

Extrato por período





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Fundo	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		
CNPJ do Fundo	50.803.936/0001-29		
Início das Atividades do Fundo	13/06/2023		
Nome da Administradora		Caixa Econômica Federal	
Endereço		Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	
CNPJ da Administradora		00.360.305/0001-04	
Nome do Cliente		PM SAO LOURENCO MAT QUOTA	
CNPJ/CNPJ	11.251.832/0001-05		
Conta Corrente	0006.00000672004-0		
Mês/Ano	12/2023		
Folha	01/01		
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*
07 / 12	310.598,866637	205.827,47C	195.761,86D	1.753,04C	0,00	0,00	0,00	335.524,17C	0,00
08 / 12	47.081,845238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 / 12	196.680,076329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 / 12	43.225,741106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor em R\$	310.598,866637	205.827,47C	195.761,86D	1.753,04C	0,00	0,00	0,00	335.524,17C	0,00
Qtd de Cotas	97.037,564723	47.081,845238	43.225,741106	196.680,076329	47.081,845238	196.680,076329	43.225,741106	196.680,076329	43.225,741106

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:
 Conciliação Bancária
 Mas de Dezembro

Conta: 20 CEF - 72006-7-MERENDA/FNDE		Saldo Entidade	0,01	Saldo Bancário	0,00
Banco: Caixa Econômica Federal					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	0,01	0,01	0,01
			0,00		0,01
SALDO CONCILIADO			0,01		0,01

APROVADO

Em, _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d55-8819-4e3d950fcd2e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600020

0876/006/00672006-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Saldo (R\$)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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		
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(%)	0,6904	No Ano(%)	10,1326
Nos Últimos 12 Meses(%)	10,1326	Cota em: 30/11/2023	7,34497200
		Cota em: 29/12/2023	7,39568800

Administradora	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	São Paulo/SP - CEP 01310-300, 11º andar, Bela Vista, Av. Paulista nº 2.300, CEP 01310-300
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente	
Nome	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT
CNPJ/CNP	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	0006.000000672006-7
Mês/Ano	12/2023
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação	
Histórico	Valor em R\$
Saldo Anterior	0,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,01C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Movimentação Detalhada	Histórico
Data	Valor R\$
Qtd de Cotas	0,001876
Qtd de Cotas	0,001876
Aplicações	0,000000
Resgates	0,000000

Dados de Tributação RRF 0,00 Rendimento Base 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!

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:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

Conta: 22 CEF - 92-5-RECURSO PRÓPRIO		Saldo Entidade	88.275,12	Saldo Bancário	0,00
Banco: Caixa Econômica Federal					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento			
29/12/2023		CAPITAL APLICADO		Saldo Parcial	65.743,59
				88.275,12	65.743,59
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento			
25/07/2023		DIF. DE FOLHA		Saldo Parcial	65.743,59
				-21.067,20	65.743,59
07/02/2022		PGTO EM DUPLICIDADE		Saldo Parcial	65.743,59
				-1.464,33	0,00
0,00					0,00

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2023
 São Lourenço da Mata/PE - CEP: _____
 CNPJ nº: 30.586.637/0001-72 Telefone: _____
Conciliação Bancária
 Mês de Dezembro



Extrato por período

Via Internet

Cliente

PMSL FUNDEB

Agência: 0876 / Produto: 006 / Conta: 00000092-5

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	317125	APLICACAO	-20000.00	-20000.00
04/12/2023	04/12/2023	416070	CRED TEV	20000.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	229190	APLICACAO	-55583.69	-55583.69
06/12/2023	06/12/2023	609410	CRED TEV	150000.00	94416.31
06/12/2023	06/12/2023	613230	TEV MESM T	-94416.31	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582870	RESGATE	67122.58	67122.58
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	45000.00	112122.58
07/12/2023	07/12/2023	100809	PAG BOLETO	-99.90	112022.68
07/12/2023	07/12/2023	101004	PAG BOLETO	-99.90	111922.78
07/12/2023	07/12/2023	101166	PAG BOLETO	-99.90	111822.88
07/12/2023	07/12/2023	101438	PAG BOLETO	-99.90	111722.98
07/12/2023	07/12/2023	101624	PAG BOLETO	-99.90	111623.08
07/12/2023	07/12/2023	101815	PAG BOLETO	-99.90	111523.18
07/12/2023	07/12/2023	132199	ENVIO TED	-3511.20	108011.98
07/12/2023	07/12/2023	712540	TEV MESM T	-46478.38	61533.60
07/12/2023	07/12/2023	712550	ENVIO TEV	-32033.80	29499.80
07/12/2023	07/12/2023	713070	ENVIO TEV	-5214.00	24285.80
07/12/2023	07/12/2023	713080	ENVIO TEV	-6019.20	18266.60
07/12/2023	07/12/2023	713080	ENVIO TEV	-6019.20	12247.40
07/12/2023	07/12/2023	713090	ENVIO TEV	-5214.00	7033.40
07/12/2023	07/12/2023	713100	ENVIO TEV	-3511.20	3522.20
07/12/2023	07/12/2023	713100	ENVIO TEV	-3511.20	11.00
07/12/2023	07/12/2023	132199	DOC/TEV INTERNET	-11.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	237628	APLICACAO	-23782.21	-23782.21
08/12/2023	08/12/2023	809410	CRED TEV	50000.00	26217.79
08/12/2023	08/12/2023	115933	ENVIO TED	-2197.41	24020.38

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deaf-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2023	08/12/2023	116039	ENVIO TED	-7435,00	16585,38
08/12/2023	08/12/2023	116120	ENVIO TED	-2138,94	14446,44
08/12/2023	08/12/2023	813280	ENVIO TEV	-3581,13	10865,31
08/12/2023	08/12/2023	813280	ENVIO TEV	-1200,00	9665,31
08/12/2023	08/12/2023	813300	ENVIO TEV	-2309,34	7355,97
08/12/2023	08/12/2023	813300	ENVIO TEV	-5532,50	1823,47
08/12/2023	08/12/2023	813320	ENVIO TEV	-890,47	933,00
08/12/2023	08/12/2023	813340	ENVIO TEV	-900,00	33,00
08/12/2023	08/12/2023	115933	DOC/TED INTERNET	-11,00	22,00
08/12/2023	08/12/2023	116039	DOC/TED INTERNET	-11,00	11,00
08/12/2023	08/12/2023	116120	DOC/TED INTERNET	-11,00	0,00
11/12/2023	11/12/2023	598616	APLICACAO	-50000,00	-50000,00
11/12/2023	11/12/2023	100000	CRED TED	50000,00	0,00
12/12/2023	12/12/2023	236979	RESGATE	2748,40	2748,40
12/12/2023	12/12/2023	121621	ENVIO TEV	-2748,40	0,00
13/12/2023	13/12/2023	286903	RESGATE	21300,73	21300,73
13/12/2023	13/12/2023	121851	ENVIO TED	-1108,80	20191,93
13/12/2023	13/12/2023	121989	ENVIO TED	-1108,80	19083,13
13/12/2023	13/12/2023	122184	ENVIO TED	-1108,80	17974,33
13/12/2023	13/12/2023	122548	ENVIO TED	-1108,80	16865,53
13/12/2023	13/12/2023	122692	ENVIO TED	-1108,80	15756,73
13/12/2023	13/12/2023	122768	ENVIO TED	-1108,80	14647,93
13/12/2023	13/12/2023	122912	ENVIO TED	-1108,80	13539,13
13/12/2023	13/12/2023	123024	ENVIO TED	-1108,80	12430,33
13/12/2023	13/12/2023	131656	ENVIO TEV	-6798,33	5632,00
13/12/2023	13/12/2023	131658	ENVIO TEV	-1108,80	4523,20
13/12/2023	13/12/2023	131659	ENVIO TEV	-1108,80	3414,40
13/12/2023	13/12/2023	131659	ENVIO TEV	-1108,80	2305,60
13/12/2023	13/12/2023	131700	ENVIO TEV	-1108,80	1196,80
13/12/2023	13/12/2023	131700	ENVIO TEV	-1108,80	88,00
13/12/2023	13/12/2023	121851	DOC/TED INTERNET	-11,00	77,00

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2023	13/12/2023	121989	DOC/TE INTERNET	-11.00	66.00
13/12/2023	13/12/2023	122184	DOC/TE INTERNET	-11.00	55.00
13/12/2023	13/12/2023	122548	DOC/TE INTERNET	-11.00	44.00
13/12/2023	13/12/2023	122692	DOC/TE INTERNET	-11.00	33.00
13/12/2023	13/12/2023	122768	DOC/TE INTERNET	-11.00	22.00
13/12/2023	13/12/2023	122912	DOC/TE INTERNET	-11.00	11.00
13/12/2023	13/12/2023	123024	DOC/TE INTERNET	-11.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	290275	RESGATE	1755.16	1755.16
14/12/2023	14/12/2023	126870	PAG BOLETO	-589.20	1165.96
14/12/2023	14/12/2023	282077	PAG AGUA	-57.16	1108.80
14/12/2023	14/12/2023	141232	ENVIO TEV	-1108.80	0.00
15/12/2023	15/12/2023	774173	APLICACAO	-218688.49	-218688.49
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	1150000.00	931311.51
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	250000.00	1181311.51
15/12/2023	15/12/2023	131332	ENVIO TED	-420.00	1180891.51
15/12/2023	15/12/2023	132278	ENVIO TED	-856.80	1180034.71
15/12/2023	15/12/2023	133757	ENVIO TED	-9405.00	1170629.71
15/12/2023	15/12/2023	133836	ENVIO TED	-4165.67	1166464.04
15/12/2023	15/12/2023	133954	ENVIO TED	-6856.54	1159607.50
15/12/2023	15/12/2023	151128	ENVIO TEV	-887629.13	271978.37
15/12/2023	15/12/2023	151226	ENVIO TEV	-255261.74	16716.63
15/12/2023	15/12/2023	151231	ENVIO TEV	-16661.63	55.00
15/12/2023	15/12/2023	131332	DOC/TE INTERNET	-11.00	44.00
15/12/2023	15/12/2023	132278	DOC/TE INTERNET	-11.00	33.00
15/12/2023	15/12/2023	133757	DOC/TE INTERNET	-11.00	22.00
15/12/2023	15/12/2023	133836	DOC/TE INTERNET	-11.00	11.00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95f6cd2e





Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA - ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1deal-0a9b-4d35-8819-4e3d95fcd2e

file:///C:/Users/PRINTPAGE/Downloads/Downloads/2024-01-15-11-28-43-087600060000092.html

26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	261606	ENVIO TEV	0.00	-25059.40
26/12/2023	26/12/2023	261509	CRED TEV	25000.00	25059.40
26/12/2023	26/12/2023	728144	RESGATE	59.40	59.40
22/12/2023	22/12/2023	124151	DOC/TEV INTERNET	0.00	-11.00
22/12/2023	22/12/2023	124151	ENVIO TED	11.00	-1428.00
22/12/2023	22/12/2023	611820	RESGATE	1439.00	1439.00
21/12/2023	21/12/2023	211233	ENVIO TEV	0.00	-2620.75
21/12/2023	21/12/2023	211232	TEV MESM T	2620.75	-116769.54
21/12/2023	21/12/2023	211127	CRED TEV	119390.29	5000.00
21/12/2023	21/12/2023	211053	CRED TEV	114390.29	30000.00
21/12/2023	21/12/2023	490627	RESGATE	84390.29	84390.29
20/12/2023	20/12/2023	201303	TEV MESM T	0.00	-214372.66
20/12/2023	20/12/2023	201116	CRED TEV	214372.66	300000.00
20/12/2023	20/12/2023	321023	APLICACAO	-85627.34	-85627.34
19/12/2023	19/12/2023	143719	DOC/TEV INTERNET	0.00	-11.00
19/12/2023	19/12/2023	139046	DOC/TEV INTERNET	11.00	-11.00
19/12/2023	19/12/2023	132680	DOC/TEV INTERNET	22.00	-11.00
19/12/2023	19/12/2023	191540	TEV MESM T	33.00	-842891.48
19/12/2023	19/12/2023	143719	ENVIO TED	842924.48	-7036.40
19/12/2023	19/12/2023	139046	ENVIO TED	849960.88	-1108.80
19/12/2023	19/12/2023	132680	ENVIO TED	851069.68	-1108.80
19/12/2023	19/12/2023	443780	PG ORG GOV	852178.48	-237023.69
19/12/2023	19/12/2023	191424	CRED TEV	1089202.17	125000.00
19/12/2023	19/12/2023	132680	DEVOL TED	964202.17	1108.80
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	963093.37	685000.00
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	278093.37	250000.00
19/12/2023	19/12/2023	266973	RESGATE	28093.37	28093.37
18/12/2023	18/12/2023	838800	PG ORG GOV	0.00	-244451.38
18/12/2023	18/12/2023	434745	RESGATE	244451.38	244451.38
15/12/2023	15/12/2023	133954	DOC/TEV INTERNET	0.00	-11.00

Langamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

Extrato por Período

DATA DE LANÇAMENTO DATA DE MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR (R\$) SALDO (R\$)



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfb1dea1-0a9b-4d35-8819-4e3d956fcd2e

file:///C:/Users/PRINTPAGE/Downloads/Downloads/2024-01-15-11-28-43-0876000600000092.html

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	727220	REG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	321995	APLICACAO	-23216.94	-23216.94
27/12/2023	27/12/2023	271650	CRED TEV	25000.00	1783.06
27/12/2023	27/12/2023	303823	PAG AGUA	-79.86	1703.20
27/12/2023	27/12/2023	303962	PG LUZ/GAS	-1703.20	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330936	APLICACAO	-39252.25	-39252.25
28/12/2023	28/12/2023	281008	CRED TEV	80000.00	40747.75
28/12/2023	28/12/2023	972155	PG LUZ/GAS	-1959.00	38788.75
28/12/2023	28/12/2023	280616	TEV MESM T	-25280.00	13508.75
28/12/2023	28/12/2023	281230	ENVIO TEV	-13508.75	0.00



CAIXA

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
 Código: 0876
 Operação: 7869
 Emissão: 18/01/2024

Nome do Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
 CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29
 Início das Atividades do Fundo: 13/06/2023

SAC: 0800 - 726 0101
 Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 Endereço Eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp>
 Ouidora: 0800 725 7474

Endereço do site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Serviço de Atendimento ao Cotista

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

Data	Histórico	Valor R\$	Rendimento Base	IRRF
04 / 12	APLICACAO	20.000,00C	0,00	0,00
06 / 12	APLICACAO	55.583,89C	0,00	0,00
07 / 12	RESGATE	67.122,58D	0,00	0,00
08 / 12	APLICACAO	23.782,21C	0,00	0,00
11 / 12	APLICACAO	50.000,00C	0,00	0,00
12 / 12	RESGATE	2.748,40D	0,00	0,00
13 / 12	RESGATE	21.300,73D	0,00	0,00
14 / 12	RESGATE	1.755,16D	0,00	0,00
15 / 12	APLICACAO	218.688,49C	0,00	0,00
18 / 12	RESGATE	244.451,38D	0,00	0,00
19 / 12	RESGATE	28.093,37D	0,00	0,00
				0,00

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Resgate Bruto em Trânsito
713,11C	516.150,92C	451.415,31D	294,87C	0,00	0,00	0,00	65.743,59C	0,00
884.239323	493.572,379377	431.567,854527					62.888,764173	

Movimentação Detalhada

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

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: PMSL FUNDEB
 CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
 Conta Corrente: 0006.000000000092-5
 Mês/Ano: 12/2023
 Fatura: 01/02

Analise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação: 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
0,8268	4,8730	0,0000

Cota em: 29/12/2023
 Cota em: 30/11/2023
 Cota em: 1.04219800
 Cota em: 1.04873000

CAIXA

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE
 Código: 0876
 Operação: 7869
 Emissão: 18/01/2024

Nome do Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
 CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29
 Início das Atividades do Fundo: 13/06/2023

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



Rentabilidade do Fundo	
No Anual (%)	4,8730
Nos Últimos 12 Meses (%)	0,0000
Cota em: 30/11/2023	1,04219800
Cota em: 29/12/2023	1,04873000

Administradora	
Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente	
Nome	PMSL FUNDEB
CPF/CNPJ	11.251.832/0001-05
Conta Corrente	0006.0000000000092-5
Mês/Ano	12/2023
Conta	02/02
Data da Averiguação	

Resumo da Movimentação		
Histórico	Saldo Anterior	713,11C
	Aplicações	516,150,92C
	Resgates	451,415,31D
	Rendimento Bruto no Mês	294,87C
	IOF	0,00
	IRRF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	65,743,59C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada											
20 / 12	APLICACAO	85,627,34C	Valor R\$	85,627,34C	84,390,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	81,796,952316	80,590,523661
21 / 12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,373,803590	1,373,803590
22 / 12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,492,185	52,492,185
26 / 12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,691,563	56,691,563
26 / 12	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,151,581823	22,151,581823
27 / 12	APLICACAO	23,216,94C	23,216,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,439,646933	37,439,646933
28 / 12	APLICACAO	39,252,25C	39,252,25C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informações ao Cotista	
SAC:	0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Ouvintes:	0800 726 7474

Serviço de Atendimento ao Cotista

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br