

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	10.528.722,09 1	20.976.339,91 2	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	6.216.949,37 3	6.216.949,37	0,00
Em Bancos:	10.447.617,82	(+) Estorno:		0,00	14.523.390,54
		(-) Anulação da Receita:		236.000,00	
TOTAL:	10.447.617,82	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		14.523.390,54	14.523.390,54

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	2681-6 - FPM	57.591,03	2.157.276,25	421.368,25	0,00	0,00	1.793.499,03
BANCO DO BRASIL	4576-4 - ARRECADACAO	-47.276,35	99.111,81	3.102,70	0,00	0,00	48.732,76
BANCO DO BRASIL	3583-1 ITR	93.591,82	516,40	0,00	0,00	0,00	94.108,22
BANCO DO BRASIL	17458-0 - COMP. FIN. ESP.	208,83	3.731,82	37,26	0,00	0,00	3.903,39
BANCO DO BRASIL	18646-5 - CIDE	885,41	6,79	0,00	0,00	0,00	892,20
BANCO DO BRASIL	19357-7 - PNATE	702,68	5,39	0,00	0,00	0,00	708,07
BANCO DO BRASIL	19497-2 - IPTU	24.301,64	26.628,34	1.770,95	0,00	0,00	49.159,03
BANCO DO BRASIL	19498-0 - ISS	275,35	2.933,31	0,00	0,00	0,00	3.208,66
BANCO DO BRASIL	283141-4 - ICMS EXPORTACAO	5.695,14	2.380,35	461,48	0,00	0,00	7.614,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14-3 - ARRECADACAO	1.134,79	232,62	42,69	0,00	0,00	1.324,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-8 - IPVA	9.006,01	5.164,19	50,00	0,00	0,00	14.120,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38-0	1.142,32	645,76	1.117,24	0,00	0,00	670,84
BANCO DO BRASIL	10689-5 - CARENANCIA NUTRICIONAL	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96
BANCO DO BRASIL	13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE-FUS	241.707,67	383.276,58	0,00	0,00	0,00	624.984,25
BANCO DO BRASIL	13655-X - TRANSPORTE ESCOLAR	11.685,59	89,68	0,00	0,00	0,00	11.775,27
BANCO DO BRASIL	17756-3 - PMSLM	456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	456,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30-5 - PRONAF II	92.236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92.236,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42-9 - AR IPTU	183.649,69	71.061,76	988,15	0,00	0,00	253.743,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71-2 - PROINTUR	5.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74-7 - PMSLM/MAPEAMENTO AREA DE RISCO	53.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,59
BANCO DO BRASIL	5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	176.453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	176.453,74
BANCO DO BRASIL	22631-9 - FUNDEB	657,01	347.874,49	0,00	0,00	0,00	348.531,50
BANCO DO BRASIL	22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	2,18	0,02	0,00	0,00	0,00	2,20
BANCO DO BRASIL	8078-0 - PDDE	7.233,82	5.990,00	0,00	0,00	0,00	13.223,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83-6 - FPM	-311.120,38	337.297,02	261,52	0,00	0,00	25.915,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91-7 - SALARIO EDUCACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92-5 - FUNDEB	970.973,96	659,72	3.258,50	0,00	0,00	966,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelit.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82-8 - PROJETO MÃE CORLUIA - SAUDE	25.178,85	171,73	21,50	0,00	0,00	25.329,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96-8 - FUS	1.091,85	7,31	20,50	0,00	0,00	1.078,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88-7 - PETROLEO/FEP	16,86	0,00	16,85	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80-7 - PMSLM/PAV	412.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412.485,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81-5 PMSLM/PAV	203.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.177,57
BANCO DO BRASIL	23034-0 - PMS/SNA	61.460,91	335,09	6.866,75	0,00	0,00	54.929,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672004-0 - PMSLM/S EDUCACAO	18.909,12	123,63	0,00	0,00	0,00	19.032,75
BANCO DO BRASIL	21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	797,55
BANCO DO BRASIL	10226-1 - FUMAP	1.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,16
BANCO DO BRASIL	17755 - 1400127/GRANÇA CIDADÃ - FNDE I - PM SLM -	33.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672006-7/MERENDA/FNDE	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
BANCO DO BRASIL	FFM AJUSTE	177.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.658,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680-1/PMSLM	188.792,12	25.399,90	50,00	0,00	0,00	214.142,02
BANCO DO BRASIL	27486-0/PMSLM/MOBI/PAR	54.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.978,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679-8/CONV 608000/	1.091.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.186,45
BANCO DO BRASIL	26979-4/PMSLM/PTA	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
BANCO DO BRASIL	1045-6/PMSLM/CULTURA	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6152-2/PM/ICMS	350.397,41	8.749,57	74.608,94	0,00	0,00	284.538,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70-4 INFRA ESTRUTURA-RUAS	40.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210,54
BANCO DO BRASIL	21879-0 SISPREV/LTN	795.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	795.343,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168-9/CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	26.480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175-1/PMSLM CONV.PE/PAV	1.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189-1/CONV. SEC. TRANSP. PE	27.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,29
BANCO DO BRASIL	28710-5/PMSLM-PAC-1	173.462,89	1.331,25	0,00	0,00	0,00	174.794,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192-1/PMSLM/MULHER TERC. IDADE	26.757,93	182,66	0,00	0,00	0,00	26.940,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98200-3/PMSLM/CONV SPP MULHERES	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-7/PM SLM	1.354.739,09	6.342,22	0,00	0,00	0,00	1.361.081,31
BANCO DO BRASIL	30425-5 PEJA	1.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,11
BANCO DO BRASIL	29771-2 PMSLM/PAV	1.864.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.605,03
BANCO DO BRASIL	30383/PMSLM/PROJUEM URBANO	297.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	297.198,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90-9/PMSLM	15,51	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169-7/PMSLM/PATROCINIO	71.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71.685,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647026-5/PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES	33.526,03	1,18	0,00	0,00	0,00	33.527,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101328-4/PMSLM/PROVISAO	1.471,39	9,47	0,00	0,00	0,00	1.480,86
BANCO DO BRASIL	30386-0/CONVENIO/776477/2012	174.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	174.589,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647021-4/CONVENIO/PEC	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209-0/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	7.095,66	47,90	0,00	0,00	0,00	7.143
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647020-8/PMSLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 3

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	29185-4/PROJovem TRABALHADOR	4.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200-6/CON. CIDADE DIGITAL	1.198.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.359,97
BANCO DO BRASIL	32691-7/BRASIL CARINHOSO	75.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75.119,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219-7/FEM2 CNTR0 CULTURAL	16.906,51	115,27	0,00	0,00	0,00	17.021,78
BANCO DO BRASIL	33066-3/MERENDA	-93.929,00	101.870,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647027-3/CONVENIO/01009634-99/2013	46.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.201,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234-0/ CONV URB CALÇADAS PE005	8.697,32	59,03	0,00	0,00	0,00	8.756,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233-2/REFORMA DO PATIO DA FEIRA	966,86	91.173,86	0,00	0,00	91.000,00	1.140,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231-6/REFORMA MERCADO TIUMA	1.388,08	145.009,14	0,00	0,00	145.000,00	1.397,22
TOTAL		10.447.617,82	4.325.631,51	514.058,79	0,00	236.000,00	14.523.390,54

SALDO ATUAL		Em C a i x a:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 10.563.885,81	Recebimento Até Esta Data:	148.059.512,66 ⁵
Estorno Até Esta Data:	33.370,95	Pagamento Até Esta Data:	133.536.122,12 ⁶
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 538.810,31		
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	14.523.390,54

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Concedidas ⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data ⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 270	33066-3/MERENDA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		7.803,28
Saldo Parcial:		7.941,00	7.803,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			7.941,00
Saldo Parcial:			7.803,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		135,08	7.803,28
		8.076,08	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA		272,80
Saldo Parcial:			0,00
		7.803,28	7.803,28

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 7.803,28 Banco: 7.803,28





A33R10102965880606
10/03/2017 11:14:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.160	10.720,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.904.000.019	852,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.165	8.730,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.165	67.088,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.054	14.480,00 C	
07/12/2016		+ TED	2.395	34.902,95 D	
07/12/2016		+ TED	2.396	7.127,60 D	
07/12/2016		+ TED	2.397	24.395,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.444,45 D	0,00
14/12/2016		+ TED	243.216	32.556,86 D	
14/12/2016		+ TED	243.316	7.127,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.684,46 C	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento@7b6332a2-c9b1-c4c39-a726-ea2ec565a169



A33R101029658806066
10/03/2017 11:14:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 33066-3 PM SAO LOURENCO MAT-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.908,21			3.579,557449		
07/12/2016	APLICAÇÃO	35.444,45			10.635,764364	3,332571951	14.215,32181
14/12/2016	RESGATE	39.684,46			11.887,552353	3,338320524	2.327,769460
	Aplicação 08/11/2016	11.949,71			3.579,557449		
	Aplicação 07/12/2016	27.734,75			8.307,994904		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.803,28			2.327,769460		2.327,769460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.908,21
APLICAÇÕES (+)	35.444,45
RESGATES (-)	39.684,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,08
SALDO ATUAL =	7.803,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://sctce.tec.pe.br/emp/validaDoc.sema
Código do documento: 7b6332a2febb-4c39fa726-ea2ece365a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 171	10226-1 - FUMAP	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.187,16 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		1.187,16	1.176,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.187,16	1.176,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		8,96
Saldo Parcial:		1.196,12	1.176,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	TARIFA		20,00
Saldo Parcial:		1.176,12	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.176,12 Banco: 1.176,12





Extrato conta corrente

A33R101029658806048
10/03/2017 11:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R10102965880604
10/03/2017 11:04:05

Cliente

Agência 1138-X
Conta 10226-1 FUMAP SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.167,16			350,843530		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.176,12			350,843530		350,843530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	1.176,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELIO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://stc.cece.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:7b6b32a2-ebb-4d89-a726-ea2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107		5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	176.453,74
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	0,00
Data		Movimento		Entidade	Banco
30/01/2008		TRANSF A CONTABILIZAR		0,00	13.018,20
31/12/2016		CAPITAL APLICADO		0,00	163.832,76
Saldo Parcial:				176.453,74	176.850,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:				176.453,74	176.850,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2016		JUROS DE CAPITAL APLICADO		397,22	0,00
Saldo Parcial:				176.850,96	176.850,96

(+)					
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
				Entidade:	176.850,96
				Banco:	176.850,96





Extrato conta corrente

A33R101029658806039
10/03/2017 10:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 5564-6 PMSLM F ESP. L 7525
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	37.945,89 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	272.393,55 C	
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	11.007,67 C	
21/12/2016		+ TED 104 0876 11251832000105 PMSLM FUNDO ES	2.475	155.000,00 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	379,45 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.723,93 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	110,07 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	163.133,66 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R10102965880604
10/03/2017 11:00:23**Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 5564-6 PMSLM FUNDO ESP LEI 7525
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	301,88			90,743904		
21/12/2016	APLICAÇÃO	163.133,66			48.781,612166	3,344162949	48.872,356070
30/12/2016	SALDO ATUAL	163.832,76			48.872,356070		48.872,356070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,88
APLICAÇÕES (+)	163.133,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,22
SALDO ATUAL =	163.832,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.br/etec/validaDocumento.seam?codigoDoDocumento:7b633222-2-ebb-4c39-4726-ea2ec565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 199	27486-0/PMSLM/MOB/PAR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			54.978,79
			55.400,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			54.978,79
			55.400,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		421,93
Saldo Parcial:			55.400,72
			55.400,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			55.400,72
			55.400,72

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 55.400,72 Banco: 55.400,72





A33R10102965880604
10/03/2017 11:05:5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDÉ P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epb/w/ajudaDoc.seam?Codigo_documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2e5565a69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1010296588060488
10/03/2017 11:04:48

Cliente

Agência 1138-X
Conta 27486-0 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.978,79			16.526,388517		
30/12/2016	SALDO ATUAL	55.400,72			16.526,388517		16.526,388517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.978,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,93
SALDO ATUAL =	55.400,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura em: https://stc.cece.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7b6f32a2-ebb-4d39-a726-ea2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 246	29771-2 PMSL/MPAR		Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.864.605,03 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.878.915,02
		Saldo Parcial:	1.864.605,03
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.864.605,03
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.878.915,02
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	1.878.915,02 Banco: 1.878.915,02





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101029658806098
10/03/2017 11:10:40

Cliente

Agência 1138-X
Conta 29771-2 PM SAO LOURENCO MAT-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.864.605,03			560.492,321855		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.878.915,02			560.492,321855		560.492,321855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864.605,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.309,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.309,99
SALDO ATUAL =	1.878.915,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
URL: https://etec.tec.pe.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7b6f32a2-ebb-4c89-a726-ea2ec565a69



A33R101029658806038
10/03/2017 10:58:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R10102965880603
10/03/2017 10:58:20**Cliente**

Agência 1138-X
 Conta 17756-3 PM SAO LOURENCO MATA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	456,56			137,239453		
30/12/2016	SALDO ATUAL	460,06			137,239453		137,239453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	460,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Ac: 33R10102965880603
Url: https://sede.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:7b6f32a2-ebb-4c39-a726-ea2ec565a69



A33R10102965880603
10/03/2017 10:56:00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: http://etc.tec.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2e565869



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2005		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R101029658806030
10/03/2017 10:56:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 10689-5 F S C C NUTRICIONAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,96			20,730259		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,49			20,730259		20,730259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7b6f32a2-ebb-4b9-a726-ea2ec565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 209	1045-6/PMSLM/CULTURA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	49,41 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	49,41
			49,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			49,41
		Saldo Parcial:	49,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		0,38
		Saldo Parcial:	49,79
			0,00
			49,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	49,79 Banco: 49,79





Extrato conta corrente

A33R101029658806053
10/03/2017 11:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R10102965880605
10/03/2017 11:08:20

Cliente

Agência 1138-X
Conta 1045-6 P MUN SAO LOURENCO MATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	49,41			14,851848		
30/12/2016	SALDO ATUAL	49,79			14,851848		14,851848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	49,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=7b6f32a2-ebb-4c89-a726-ea2ec565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 245	30425-5 PEJA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	1.038,41
			1.038,41
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.038,41
			1.038,41
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.038,41
			1.038,41
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA		0,00
		Saldo Parcial:	1.038,41
			1.038,41
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	1.038,41 Banco:





Extrato conta corrente

A33R101029658806056
10/03/2017 11:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69



A33R101029658806058
10/03/2017 11:09:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1138-X
Conta 30425-5 PM SAO LOURENCO MAT-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.030,51			309,765485		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.038,41			309,765485		309,765485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	1.038,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7b6f32a2-ebb-4d89-a726-ea2ec565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 208	26979-4/PMSLM/PTA		Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		8,88 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade:	
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		

Saldo Parcial:		Banco	
		0,00	8,94
		8,88	8,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			8,94

Saldo Parcial:		Banco	
		8,88	8,94

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	JUROS DE CAPITAL APLICADO		
			0,00
			8,94

Saldo Parcial:		Banco	
		0,06	0,00
		8,94	8,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
			8,94 Banco:





A33R10102965880605
10/03/2017 11:06:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ece565a69



A33R10102965880605
10/03/2017 11:07:1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1138-X
Conta 26979-4 PM SAO LOURENCO MAT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,88			2,668066		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8,94			2,668066		2,668066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB573133 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Assinatura: https://etec.tec.pe.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c89-a726-ea2ec565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 176	672006-7/MERENDA/FNDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	70,11 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			70,11
0,01			0,01
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			70,11
0,01			0,01
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			70,11
0,01			0,01
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA		69,94
07/12/2016	DB VLR BVL		0,16
Saldo Parcial:			70,11
0,01			0,01
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	0,01 Banco: 0,01





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00672006-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	0,16D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/govconta/validarDocumento.aspx?seuCodigo=documento:7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ec565a69>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 10/03/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001876
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*	0,01C	0,001876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 257	647021-4/CONVENIO/PEC	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	12,86
			0,01
			0,01
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12,86
			0,01
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	12,86
			0,01
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/01/2016	TARIFA		12,85
			0,00
		Entidade:	0,01 Banco: 0,01

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00647021-

INICIACAO AO ESPORTE P

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <http://gov.br/portal/assinatura>
 Data do Documento: 30/12/2016
 Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2e565869


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 10/03/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INICIACAO AO ESPORTE PE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00647021-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001955
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*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 92		30-5 - PRONAF II		Saldo do Mês	
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco: 92.236,93
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	92.236,93
					0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	92.236,93
					0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
				Saldo Parcial:	92.236,93
					0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
31/12/2008		VALOR A REGULARIZAR (DIF. SALDO 2008)			92.236,93
					0,00
				Entidade:	0,00 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000030-5

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT.

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/govconta/contaIndividualDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000030-

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <http://sigov.br/epaixa/adaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 234	189-1/CONV. SEC. TRANSP. PE		
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco

		Saldo Parcial:	27.633,29
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
		Saldo Parcial:	27.633,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
		Saldo Parcial:	27.633,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/09/2012	DÉBITO A CONT.		25.613,18
20/09/2012	DÉBITO A CONT.		2.013,97
26/04/2016	TEV MESM T		6,14
			0,00
			0,00
			0,00
		Saldo Parcial:	27.633,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 0,00 Banco: 0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000189-

PMSLM CONV SEC TRANSP PE PA

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ecec565a69



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660000
 0876/006/00000189-9
 PMSLM CONV SEC TRANSP PE PA
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8766000035

0876/006/000000747

PM DE SLM MAPEAMENTO AREA RISCO

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/assinatura>
 Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ecce565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143	88-7 - PETROLEO/FEP		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	0,01 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
		Saldo Parcial:	0,01

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,01

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,01
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			0,01 Banco: 0,01





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000088-7

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	16,85D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000088-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001918
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*	0,01C	0,001918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 248	90-9/PMSLM		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial: 0,00			
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial: 0,00			
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial: 0,00			
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
Saldo Parcial: 0,00			
		TESOUREIRO	0,00 Banco:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000090-9

PM SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	0,81D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://sice.caixa.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigo_documento:7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 150	23034-0 - PMS/SNA			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL			Entidade:	54.929,25 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	54.840,80	54.840,80
Saldo Parcial:			54.929,25		54.840,80
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				54.929,25	54.840,80
Saldo Parcial:			54.929,25		54.840,80
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				54.929,25	54.840,80
Saldo Parcial:			54.929,25		54.840,80
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
29/02/2016	TARIFA		88,45		0,00
Saldo Parcial:			88,45		0,00
					54.840,80

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 54.840,80 Banco: 54.840,80

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Cliente

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-SNA

Agência

1138-X

Conta

23.034-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	102,17 C	102,17 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	20,13 C	122,30 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	39,33 C	161,63 C
01/12/2016		FED	2.367	7.000,00 D	6.838,37 D
104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC					
01/12/2016		DESDL JUDICIAL	17.470.001	469,64 C	6.368,73 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.368,73 C	0,00 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.798,32 C	1.798,32 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	508,95 C	2.307,27 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	608,10 C	2.915,37 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	114,44 C	3.029,81 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	104,66 C	3.134,47 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.134,47 D	0,00 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	26,42 C	31,42 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	48,81 C	80,23 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	16,00 C	96,23 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	96,23 D	0,00 C
06/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	15,00 C
06/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	30,23 C	45,23 C
06/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	11,04 C	56,27 C
06/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,81 C	62,08 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	62,08 D	0,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	81,98 C	86,98 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	96,98 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	64,93 C	161,91 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	161,91 D	0,00 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	58,48 C	58,48 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	63,48 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63,48 D	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	15,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	45,00 C	60,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,80 C	70,80 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	567,57 C	638,37 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,31 C	643,68 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	643,68 D	0,00 C
12/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	34,96 C	34,96 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34,96 D	0,00 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	4.200,12 C	4.200,12 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	63,18 C	4.263,30 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	64,75 C	4.328,05 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	4.338,05 C

 Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7b6332a2-ebb-4e39-a726-e2ce3e36569



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.432,26 D	0,00 C
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	489,94 C	489,94 C
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,09 C	505,03 C
	26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	997,19 C	1.502,22 C
	26/12/2016		DE SBL JUDICIAL	17.590.001	1.643,70 C	3.145,92 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.145,92 D	0,00 C
	27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,05 C	10,05 C
	27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	15,15 C	25,20 C
	27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	726,28 C	751,48 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	751,48 D	0,00 C
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	82,16 C	82,16 C
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	695,02 C	777,18 C
	28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	303,35 C	1.080,53 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.080,53 D	0,00 C
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,76 C	10,76 C
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	338,45 C	349,21 C
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	17,92 C	367,13 C
	29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.041,39 C	1.408,52 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.408,52 D	0,00 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	28,21 C	28,21 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	80,80 C	109,01 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	67,16 C	176,17 C
	30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,15 C	186,32 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	186,32 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7b6332a2-ebb-4e39-a726-ee2ec655a69>

Impresso em 03.01.2017 às 16:19:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:18:43

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM SAO LOURENCO MAT-SNA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 23034 0

Saldo Anterior	6.905,54	
Aplicações	54.155,22	« Dez / 2016 »
Resgates	6.368,73 (-)	
Rendimento Bruto	148,77	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	54.840,80	
Rendimento Líquido	148,77	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674


Ciente

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-FEB

Agência

1138-X

Conta

22.631-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	3.169,07 C	3.169,07 C
06/12/2016		IPVA	350	1.835,19 C	5.004,26 C
06/12/2016		ICMS	350	893.260,74 C	898.265,00 C
06/12/2016		ICMS	350	11.124,48 C	909.389,48 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	909.389,48 D	0,00 C
07/12/2016		TED	2.388	909.000,00 D	909.000,00 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	909.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	465,45 C	465,45 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	174.985,51 C	175.450,96 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	22.549,67 C	198.000,63 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	10.043,62 C	208.044,25 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	274.086,56 C	482.130,81 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	1.738,67 C	483.869,48 C
09/12/2016		TED	2.399	483.000,00 D	869,48 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	869,48 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	4.915,54 C	4.915,54 C
13/12/2016		ICMS	350	125.802,31 C	130.717,85 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	130.717,85 D	0,00 C
14/12/2016		TED	243.016	130.000,00 D	130.000,00 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	130.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	19,68 C	19,68 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	154.073,16 C	154.092,84 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	19.854,78 C	173.947,62 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	8.843,31 C	182.790,93 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	242.918,81 C	425.709,74 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	724,88 C	426.434,62 C
20/12/2016		ITCMD	350	9.144,28 C	435.578,90 C
20/12/2016		IPVA	350	4.271,52 C	439.850,42 C
20/12/2016		ICMS	350	631.891,35 C	1.071.741,77 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	408.415,82 C	1.480.157,59 C
20/12/2016		TED	2.446	426.000,00 D	1.054.157,59 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.054.157,59 D	0,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	382.671,30 C	382.671,30 C
21/12/2016		TED	2.469	1.054.000,00 D	671.328,70 D
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
21/12/2016		I-STORNO	350	408.415,82 D	1.079.744,52 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.744,52 C	1.054.000,00 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.031.415,97 C	22.584,03 D
22/12/2016		RE.SG.AUT.C.PRAZ	1.300.070	0,01 C	22.584,02 D

 Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:7b9332a2-eabb-4e39-a726-e2ce3e565b69



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:17:12

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MAT-FEB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATIA Conta 22631 9

Saldo Anterior	287,10	
Aplicações	3.212.186,80	« Dez / 2016 »
Resgates	2.866.102,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.010,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 347.382,22

Rendimento Líquido	1.010,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3		4576-4 - ARRECADACAO		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 48.732,76
0,00					
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/06/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB		0,00	8.000,00	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00	40.817,51	
Saldo Parcial:			48.732,76	48.817,51	
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CHEQUE Nº 002310		0,00	140,00	
Saldo Parcial:			48.732,76	48.677,51	
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			48.732,76	48.677,51	
(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/11/2016	TARIFA		55,25	0,00	
Saldo Parcial:			48.732,76	48.677,51	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURO 48.677,51 Banco: 48.677,51					

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Cliente

Nome

PREF MUN SAO L DA MATA

Agência

1138-X

Conta

4.576-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.689.272.843	5,00 C	5,00 C
01/12/2016	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.689.272.868	2,00 C	7,00 C
01/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.793.275	984,76 C	991,76 C
01/12/2016		OB 12 STN 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.155.890.000.000	1.531,06 C	2.522,82 C
01/12/2016		OB 12 STN 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.157.765.000.000	2.575,78 C	5.098,60 C
01/12/2016		TED 104 0876 11251832000105 PREF MUN SAO L	2.365	13.000,00 D	7.901,40 D
01/12/2016		DESL JUDICIAL	17.450.001	1.147,76 C	6.753,64 D
01/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.066.574	44,20 D	6.797,84 D
01/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.164.201	4,60 D	6.802,44 D
01/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.164.202	4,60 D	6.807,04 D
01/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.164.203	22,10 D	6.829,14 D
01/12/2016		TAR GUIAS PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.164.204	13,80 D	6.842,94 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.842,94 C	0,00 C
02/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	25.523	391,59 C	391,59 C
02/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	85.904	67,39 C	458,98 C
02/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	130.704	588,91 C	1.047,89 C
02/12/2016		REC. GUIAS	760.775	1.293,95 C	2.341,84 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.046	2.778,92 C	5.120,76 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.124	2.356,01 C	7.476,77 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.149	2.128,75 C	9.605,52 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.431.011	1.113,72 C	10.719,24 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.431.735	682,45 C	11.401,69 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.513.551	1.113,72 C	12.515,41 C
02/12/2016		OB 12 STN 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.204.037.000.000	1.664,43 C	14.179,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7b9332a2-ebb-4e39-4726-ee2ce655469



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=796332a2-ea9b-4c39-af26-e2ce063a69>

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	853.431.200.064.916	18,40 D	1.010,05 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.010,05 D	0,00 C
09/12/2016		REC. GUIAS	760.775	2.219,98 C	2.219,98 C
09/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	863.441.200.261.983	18,40 D	2.201,58 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.201,58 D	0,00 C
12/12/2016	1138-X	DEPOS.ONLINE	2.333.020.721	1.236,00 C	1.236,00 C
12/12/2016	1138-X	DEPOS.ONLINE	2.333.139.893	505,00 C	1.741,00 C
12/12/2016	3433 9	TRANSF. ON LINE 12/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE	663.433.000.012.888	242,81 C	1.983,81 C
12/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	122.926	215,57 C	2.199,38 C
12/12/2016		REC. GUIAS	760.775	136,96 C	2.336,34 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10571982000125 GEPE SDEC SICO	4.055.783	793,82 C	3.130,16 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10571982000125 GEPE SDEC SICO	4.128.578	123,84 C	3.254,00 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.811.064	220,41 C	3.474,41 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.811.591	130,07 C	3.604,48 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	5.081.681	64,01 C	3.668,49 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	5.140.853	64,01 C	3.732,50 C
12/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016	853.471.100.047.063	4,60 D	3.727,90 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.727,90 D	0,00 C
13/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	40.445	89,88 C	89,88 C
13/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	98.209	420,15 C	510,03 C
13/12/2016		REC. GUIAS	760.775	759,87 C	1.269,90 C
13/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.485.864	9,20 D	1.260,70 C
13/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.485.865	22,10 D	1.238,60 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.238,60 D	0,00 C
14/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	80.830	2.750,52 C	2.750,52 C
14/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	83.027	947,88 C	3.698,40 C
14/12/2016		REC. GUIAS	760.775	431,24 C	4.129,64 C
14/12/2016		TED-FORNECEDOR 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.864.396	2.978,43 C	7.108,07 C
14/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.309.112	4,60 D	7.103,47 C



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://sicc.bcb.gov.br/epi/validador/semCodigoDocumento?3b633243-eebb-4d39-a726-6e2e63169>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	829,45 D	0,00 C
	20/12/2016		TED-CRED CONTA	619.469	223,63 C	223,63 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	20/12/2016		REC. GUIAS	760.775	478,31 C	701,94 C
	20/12/2016		GUIA INTERNET	873.551.200.314.417	9,20 D	692,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
	20/12/2016		TAR GUIAS GEFIN	873.551.200.314.418	4,60 D	688,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
	20/12/2016		TAR GUIAS CAIXA	873.551.200.314.419	11,05 D	677,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
	20/12/2016		GUIA BCO POSTAL	873.551.200.314.420	4,60 D	672,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	672,49 D	0,00 C
	21/12/2016	1138-X	TRANSF. ON LINE	661.138.000.006.765	369,16 C	369,16 C
			21/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
	21/12/2016	1138-X	TRANSF. ON LINE	661.138.000.006.765	442,21 C	811,37 C
			21/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
	21/12/2016	1138-X	TRANSF. ON LINE	661.138.000.006.765	25.081,82 C	25.893,19 C
			21/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P			
	21/12/2016		TRIB MUNIC IPVA	99.936	44,85 C	25.938,04 C
			237 0000 00			
	21/12/2016		REC. GUIAS	760.775	500,87 C	26.438,91 C
	21/12/2016		TED	2.466	37.000,00 D	10.561,09 C
			104 0876 11251832000105 PREF MUN SAO L			
	21/12/2016		GUIA INTERNET	863.561.200.545.405	4,60 D	10.565,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
	21/12/2016		TAR GUIAS GEFIN	863.561.200.545.406	23,00 D	10.588,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
	21/12/2016		TAR GUIAS CAIXA	863.561.200.545.407	44,20 D	10.632,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
	21/12/2016		GUIA BCO POSTAL	863.561.200.545.408	23,00 D	10.655,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.655,89 C	0,00 C
	22/12/2016		CORREIOS	2.710	294,60 C	294,60 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
	22/12/2016		REC. GUIAS	760.775	196,14 C	490,74 C
	22/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.650.168.030.101	196,14 *	490,74 C
	22/12/2016		DE SBL JUDICIAL	17.560.001	145,02 C	635,76 C
	22/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.650.168.030.101	196,14 D	439,62 C
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	439,62 D	0,00 C
	23/12/2016		TRIB MUNIC IPVA	98.614	119,73 C	119,73 C
			033 0000 00			
	23/12/2016		TRIB MUNIC IPVA	98.745	33,76 C	153,49 C
			237 0000 00			
	23/12/2016		REC. GUIAS	760.775	602,67 C	756,16 C
	23/12/2016		OB 12 STN	6.741.668.000.000	869,23 C	1.625,39 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
	23/12/2016		TARIFA GUIA TAA	853.581.200.467.968	4,60 D	1.620,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7b6332a2-ea8b-4e39-a726-e22e3e365869

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	89.991	731,82 C	789,37 C
	28/12/2016		REC. GUIAS	760.775	526,36 C	1.315,73 C
	28/12/2016		QB 12 STN 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.953.675.000.000	1.531,06 C	2.846,79 C
	28/12/2016		IED 104 0876 11251832000105 PREF MUN SAO L	2.493	18.000,00 D	15.153,21 D
	28/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.515.541	9,20 D	15.162,41 D
	28/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.515.542	22,10 D	15.184,51 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.184,51 C	0,00 C
	29/12/2016	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.333.136.287	5,00 C	5,00 C
	29/12/2016	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.333.136.295	5,00 C	10,00 C
	29/12/2016	4830-5	DEPOS.ONLINE	2.333.138.325	705,00 C	715,00 C
	29/12/2016	1138-X	TRANSF.ON LINE 29/12 1138 6765-2 CAMARA M SLM P	661.138.000.006.765	6.623,40 C	7.338,40 C
	29/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	112.990	91,51 C	7.429,91 C
	29/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	117.131	234,79 C	7.664,70 C
	29/12/2016		REC. GUIAS	760.775	1.133,75 C	8.798,45 C
	29/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.490.730	9,20 D	8.789,25 C
	29/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.490.731	4,60 D	8.784,65 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.784,65 D	0,00 C
	30/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	9.001	327,06 C	327,06 C
	30/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	10.743	220,03 C	547,09 C
	30/12/2016		REC. GUIAS	760.775	390,46 C	937,55 C
	30/12/2016		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.076.281	13,80 D	923,75 C
	30/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.076.282	46,00 D	877,75 C
	30/12/2016		TAR GUIAS CAIXA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.076.283	22,10 D	855,65 C
	30/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.076.284	4,60 D	851,05 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	851,05 D	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:26:47

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREF MUN SAO L DA MATA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 4576 4

Saldo Anterior	7.810,94	
Aplicações	65.466,15	« Dez / 2016 »
Resgates	32.683,34 (-)	
Rendimento Bruto	223,76	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	40.817,51	
Rendimento Líquido	223,76	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 53		13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE-FUS		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	624.984,25 Banco: 0,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		387.317,26
30/12/2016	TRANSF A REGULARIZAR		0,00		49.416,19
Saldo Parcial:				624.984,25	436.733,45
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:				624.984,25	436.733,45
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2008	TRANSF A REGULARIZAR		1.900,00		0,00
Saldo Parcial:				626.884,25	436.733,45
(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/01/2013	TED A CONT.		160.000,00		0,00
31/03/2014	DÉBITO A CONT.		30.016,00		0,00
30/06/2016	TARIFA		134,80		0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				TESOURE	436.733,45 Banco: 436.733,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 4

Conta: 211	6152-2/PM/ICMS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
11/10/2016	DIF DE CHEQUE Nº 909178	1.000,00	50,17
18/10/2016	DIF DE CHEQUE Nº 909135	1.000,00	0,00
10/11/2016	PAGMT A MAIOR CH Nº 909420	1.000,00	0,00
11/11/2016	PAGMT A MAIOR CH Nº 909404	1.000,00	0,00
25/11/2016	PAGMT A MAIOR CH Nº 909591	1.000,00	0,00
07/11/2016	PAGMT A MAIOR Nº 909390	2.000,00	0,00
13/12/2016	TEV MESM T	10.809,86	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	-70.212,75 Banco:
			-70.212,75

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	909508	CHEQUE SAC	200,00 D	100,00 D
01/12/2016	909531	CHEQUE SAC	200,00 D	300,00 D
01/12/2016	909554	CHEQ COMP	200,00 D	500,00 D
01/12/2016	909583	CHEQ COMP	31.150,33 D	31.650,33 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.271,13 C	19.379,20 D
01/12/2016	909583	CH DEV M11	31.150,33 C	11.771,13 C
02/12/2016	909583	TAR CH DEV	41,00 D	11.730,13 C
02/12/2016	909583	TAXA DEVOL	0,35 D	11.729,78 C
02/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00 C	17.729,78 C
02/12/2016	002373	CRED.AUTOR	10.000,00 C	27.729,78 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	002374	CRED.AUTOR	18.000,00 C	45.729,78 C
02/12/2016	909503	CHEQUE SAC	200,00 D	45.529,78 C
02/12/2016	909611	CHEQUE SAC	950,00 D	44.579,78 C
02/12/2016	909616	CHEQUE SAC	950,00 D	43.629,78 C
02/12/2016	909643	CHEQUE SAC	1.927,77 D	41.702,01 C
02/12/2016	909648	CHEQUE SAC	783,00 D	40.919,01 C
02/12/2016	909401	CHEQ COMP	913,46 D	40.005,55 C
02/12/2016	909417	CHEQ COMP	2.995,67 D	37.009,88 C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	36.909,88 D	100,00 C
05/12/2016	909455	CHEQUE SAC	1.116,83 D	1.016,83 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	909507	CHEQUE SAC	200,00 D	1.216,83 D
05/12/2016	909595	CHEQUE SAC	4.095,30 D	5.312,13 D
05/12/2016	909614	CHEQUE SAC	950,00 D	6.262,13 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.362,13 C	100,00 C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	148,40 C	248,40 C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	651.092,86 C	651.341,26 C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	8.108,57 C	659.449,83 C
06/12/2016	909652	CHEQUE SAC	950,00 D	658.499,83 C
06/12/2016	002387	DEB.AUTOR.	5.000,00 D	653.499,83 C
06/12/2016	909512	CHEQ COMP	200,00 D	653.299,83 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	909572	CHEQ COMP	200,00 D	653.099,83 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	652.999,83 D	100,00 C
07/12/2016	909499	CHEQUE SAC	756,80 D	656,80 D
07/12/2016	909615	CHEQUE SAC	950,00 D	1.606,80 D
07/12/2016	909646	CHEQUE SAC	120,00 D	1.726,80 D
07/12/2016	909653	CHEQUE SAC	1.157,55 D	2.884,35 D
07/12/2016	909655	CHEQUE SAC	1.892,80 D	4.777,15 D
07/12/2016	000876	DEB.AUTOR.	21.227,17 D	26.004,32 D
07/12/2016	002392	DEB.AUTOR.	10.000,00 D	36.004,32 D
07/12/2016	002393	DEB.AUTOR.	10.000,00 D	46.004,32 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	111683	ENVIO TED	448.774,88 D	494.779,20 D
07/12/2016	137102	ENVIO TED	7.500,00 D	502.279,20 D
07/12/2016	111683	DOC/TED PE	14,70 D	502.293,90 D
07/12/2016	137102	DOC/TED PE	14,70 D	502.308,60 D
07/12/2016	909524	CHEQ COMP	200,00 D	502.508,60 D
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00 D	502.558,60 D
07/12/2016	098242	DEBITO	27.084,87 D	529.643,47 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	550.920,64 C	21.277,17 C
12/12/2016	909644	CHEQ COMP	880,00 D	20.397,17 C
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	880,00 C	21.277,17 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	001294	DP DINH AG	1.254,63 C	22.531,80 C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	91.696,61 C	114.228,41 C
13/12/2016	909656	CHEQUE SAC	3.736,13 D	110.492,28 C
13/12/2016	909657	CHEQUE SAC	616,00 D	109.876,28 C
13/12/2016	909665	CHEQUE SAC	25.007,90 D	84.868,38 C
13/12/2016	909666	CHEQUE SAC	13.567,54 D	71.300,84 C
13/12/2016	909667	CHEQUE SAC	22.540,00 D	48.760,84 C
13/12/2016	909668	CHEQUE SAC	27.440,00 D	21.320,84 C
13/12/2016	113284	ENVIO TED	25.419,83 D	4.098,99 D
13/12/2016	014076	TEV MESM T	10.809,86 D	14.908,85 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	113284	DOC/TED PE	14,70 D	14.923,55 D
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	3.000,00 D	17.923,55 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	39.200,72 C	21.277,17 C
14/12/2016	909612	CHEQUE SAC	1.140,00 D	20.137,17 C
14/12/2016	000222	DEB.AUTOR.	11.366,72 D	8.770,45 C
14/12/2016	139653	ENVIO TED	70.000,00 D	61.229,55 D
14/12/2016	139653	DOC/TED PE	14,70 D	61.244,25 D
14/12/2016	909522	CHEQ COMP	200,00 D	61.444,25 D
14/12/2016	909583	CHEQ COMP	31.150,33 D	92.594,58 D
14/12/2016	909670	CHEQ COMP	836,00 D	93.430,58 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 008

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2016	909671	CHEQ COMP	836,00 D	94.266,58 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	92.970,74 C	1.295,84 D
14/12/2016	000073	TAR AD DEP	52,00 D	1.347,84 D
15/12/2016	008516	CRED TEV	10.000,00 C	8.652,16 C
15/12/2016	000000	DEB.JUROS	-122,93 D	8.529,23 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	8.479,06 D	50,17 C
16/12/2016	909638	CHEQUE SAC	965,37 D	915,20 D
16/12/2016	909673	CHEQUE SAC	1.386,88 D	2.302,08 D
16/12/2016	909674	CHEQUE SAC	60,00 D	2.362,08 D
16/12/2016	909675	CHEQUE SAC	60,00 D	2.422,08 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2016	909669	CHEQ COMP	765,60 D	3.187,68 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.237,85 C	50,17 C
19/12/2016	002442	CRED.AUTOR	5.000,00 C	5.050,17 C
19/12/2016	909659	CHEQUE SAC	2.946,07 D	2.104,10 C
19/12/2016	909685	CHEQUE SAC	1.249,15 D	854,95 C
19/12/2016	148988	ENVIO TED	3.000,00 D	2.145,05 D
19/12/2016	148988	DOC/TED PE	14,70 D	2.159,75 D
19/12/2016	909663	CHEQ COMP	809,60 D	2.969,35 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.019,52 C	50,17 C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	460.606,63 C	460.656,80 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	909613	CHEQ COMP	1.140,00 D	459.516,80 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	459.466,63 D	50,17 C
20/12/2016	909613	CH DEV M22	1.140,00 C	1.190,17 C
21/12/2016	909613	TAXA DEVOL	0,35 D	1.189,82 C
21/12/2016	000083	CRED.AUTOR	40.000,00 C	41.189,82 C
21/12/2016	909677	CHEQUE SAC	2.140,40 D	39.049,42 C
21/12/2016	909678	CHEQUE SAC	1.928,77 D	37.120,65 C
21/12/2016	909679	CHEQUE SAC	2.284,02 D	34.836,63 C
21/12/2016	909680	CHEQUE SAC	2.199,86 D	32.636,77 C
21/12/2016	909686	CHEQUE SAC	2.284,96 D	30.351,81 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	909687	CHEQUE SAC	2.199,86 D	28.151,95 C
21/12/2016	909688	CHEQUE SAC	5.225,85 D	22.926,10 C
21/12/2016	909689	CHEQUE SAC	2.274,66 D	20.651,44 C
21/12/2016	909694	CHEQUE SAC	2.284,02 D	18.367,42 C
21/12/2016	909695	CHEQUE SAC	2.121,33 D	16.246,09 C
21/12/2016	909700	CHEQUE SAC	1.218,36 D	15.027,73 C
21/12/2016	909706	CHEQUE SAC	2.224,10 D	12.803,63 C
21/12/2016	909730	CHEQUE SAC	1.032,00 D	11.771,63 C
21/12/2016	909736	CHEQUE SAC	200,00 D	11.571,63 C
21/12/2016	909748	CHEQUE SAC	200,00 D	11.371,63 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	909757	CHEQUE SAC	38.005,00 D	26.633,37 D
21/12/2016	001949	DEB.AUTOR.	162.417,96 D	189.051,33 D
21/12/2016	002069	DEB.AUTOR.	13.236,98 D	202.288,31 D
21/12/2016	116891	ENVIO TED	847,00 D	203.135,31 D
21/12/2016	144664	ENVIO TED	170.000,00 D	373.135,31 D
21/12/2016	116891	DOC/TED PE	14,70 D	373.150,01 D
21/12/2016	144664	DOC/TED PE	14,70 D	373.164,71 D
21/12/2016	909356	CHEQ COMP	2.480,53 D	375.645,24 D
21/12/2016	909649	CHEQ COMP	2.480,53 D	378.125,77 D
21/12/2016	909662	CHEQ COMP	764,40 D	378.890,17 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	909691	CHEQ COMP	2.633,96 D	381.524,13 D
21/12/2016	909709	CHEQ COMP	2.995,67 D	384.519,80 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	384.569,97 C	50,17 C
22/12/2016	909353	CHEQUE SAC	500,00 D	449,83 D
22/12/2016	909408	CHEQUE SAC	1.846,13 D	2.295,96 D
22/12/2016	909425	CHEQUE SAC	500,00 D	2.795,96 D
22/12/2016	909647	CHEQUE SAC	2.355,54 D	5.151,50 D
22/12/2016	909660	CHEQUE SAC	870,00 D	6.021,50 D
22/12/2016	909681	CHEQUE SAC	5.225,85 D	11.247,35 D
22/12/2016	909682	CHEQUE SAC	1.140,00 D	12.387,35 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 014

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	909692	CHEQUE SAC	1.710,00 D	14.097,35 D
22/12/2016	909703	CHEQUE SAC	1.843,13 D	15.940,48 D
22/12/2016	909708	CHEQUE SAC	4.320,11 D	20.260,59 D
22/12/2016	909710	CHEQUE SAC	2.110,17 D	22.370,76 D
22/12/2016	909711	CHEQUE SAC	1.963,98 D	24.334,74 D
22/12/2016	909718	CHEQUE SAC	3.891,73 D	28.226,47 D
22/12/2016	909726	CHEQUE SAC	756,80 D	28.983,27 D
22/12/2016	909738	CHEQUE SAC	200,00 D	29.183,27 D
22/12/2016	909741	CHEQUE SAC	200,00 D	29.383,27 D
22/12/2016	909742	CHEQUE SAC	200,00 D	29.583,27 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 015

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	909743	CHEQUE SAC	200,00 D	29.783,27 D
22/12/2016	909750	CHEQUE SAC	200,00 D	29.983,27 D
22/12/2016	909751	CHEQUE SAC	200,00 D	30.183,27 D
22/12/2016	909754	CHEQUE SAC	200,00 D	30.383,27 D
22/12/2016	909658	CHEQ COMP	2.140,40 D	32.523,67 D
22/12/2016	909661	CHEQ COMP	2.199,86 D	34.723,53 D
22/12/2016	909672	CHEQ COMP	1.517,15 D	36.240,68 D
22/12/2016	909690	CHEQ COMP	913,46 D	37.154,14 D
22/12/2016	909696	CHEQ COMP	1.926,83 D	39.080,97 D
22/12/2016	909698	CHEQ COMP	1.116,83 D	40.197,80 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 016

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	909705	CHEQ COMP	1.448,37 D	41.646,17 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	41.696,34 C	50,17 C
22/12/2016	909658	CH DEV M22	2.140,40 C	2.190,57 C
23/12/2016	909658	TAXA DEVOL	0,35 D	2.190,22 C
22/12/2016	909661	CH DEV M22	2.199,86 C	4.390,08 C
23/12/2016	909661	TAXA DEVOL	0,35 D	4.389,73 C
22/12/2016	909696	CH DEV M22	1.926,83 C	6.316,56 C
23/12/2016	909696	TAXA DEVOL	0,35 D	6.316,21 C
22/12/2016	909698	CH DEV M22	1.116,83 C	7.433,04 C
23/12/2016	909698	TAXA DEVOL	0,35 D	7.432,69 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 017

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	909351	CHEQUE SAC	1.176,00 D	6.256,69 C
23/12/2016	909693	CHEQUE SAC	2.573,87 D	3.682,82 C
23/12/2016	909697	CHEQUE SAC	1.927,77 D	1.755,05 C
23/12/2016	909724	CHEQUE SAC	1.050,00 D	705,05 C
23/12/2016	909725	CHEQUE SAC	1.176,00 D	470,95 D
23/12/2016	909734	CHEQUE SAC	200,00 D	670,95 D
23/12/2016	909740	CHEQUE SAC	200,00 D	870,95 D
23/12/2016	909752	CHEQUE SAC	200,00 D	1.070,95 D
23/12/2016	909755	CHEQUE SAC	200,00 D	1.270,95 D
23/12/2016	909758	CHEQUE SAC	1.394,50 D	2.665,45 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 018

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	909760	CHEQUE SAC	880,00 D	3.545,45 D
23/12/2016	909761	CHEQUE SAC	765,60 D	4.311,05 D
23/12/2016	909762	CHEQUE SAC	712,50 D	5.023,55 D
23/12/2016	909763	CHEQUE SAC	1.892,80 D	6.916,35 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.966,52 C	50,17 C
26/12/2016	909746	CHEQUE SAC	200,00 D	149,83 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	200,00 C	50,17 C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	129.627,31 C	129.677,48 C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	523,12 C	130.200,60 C
27/12/2016	909732	CHEQUE SAC	200,00 D	130.000,60 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 019

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	909756	CHEQUE SAC	200,00 D	129.800,60 C
27/12/2016	909727	CHEQ COMP	783,00 D	129.017,60 C
27/12/2016	909749	CHEQ COMP	200,00 D	128.817,60 C
27/12/2016	098242	DEBITO	27.355,52 D	101.462,08 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	101.411,91 D	50,17 C
28/12/2016	909712	CHEQUE SAC	500,00 D	449,83 D
28/12/2016	909737	CHEQUE SAC	200,00 D	649,83 D
28/12/2016	909739	CHEQUE SAC	200,00 D	849,83 D
28/12/2016	909759	CHEQUE SAC	783,00 D	1.632,83 D
28/12/2016	909765	CHEQUE SAC	1.476,80 D	3.109,63 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 020

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 152-2
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	001949	DEB.AUTOR.	21.220,90 D	24.330,53 D
28/12/2016	002021	DEB.AUTOR.	63.435,18 D	87.765,71 D
28/12/2016	131609	ENVIO TED	14.102,20 D	101.867,91 D
28/12/2016	131609	DOC/TED PE	14,70 D	101.882,61 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	101.932,78 C	50,17 C
29/12/2016	121667	ENVIO TED	11.155,00 D	11.104,83 D
29/12/2016	121667	DOC/TED PE	14,70 D	11.119,53 D
29/12/2016	909728	CHEQ COMP	836,00 D	11.955,53 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.005,70 C	50,17 C
02/01/2017	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,67 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,17 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO DA MATA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000152-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.267,24C	2.212,110634
Aplicações	1.259.267,31C	226.458,332114
Resgates	1.256.234,04D	225.807,891760
Rendimento Bruto no Mês	682,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.982,61C	2.862,550988
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	12.271,13D	2.212,108820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	36.909,88C	6.651,669275
05 / 12	RESGATE	6.362,13D	1.146,189193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	652.999,83C	117.606,854770
07 / 12	RESGATE	550.920,64D	99.191,524614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	880,00D	158,294299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	39.200,72D	7.049,251644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	92.970,74D	16.713,264269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	8.479,06C	1.523,801890
16 / 12	RESGATE	3.237,85D	581,705773
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 118	83-6 - FPM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 25.915,12	Banco: 6.016,23
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	1.623,32
Saldo Parcial:		25.915,12	7.639,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
27/03/2014	CHEQUE Nº 900790	0,00	90,00
01/09/2014	CHEQUE Nº 907794	0,00	117,00
12/02/2015	CHEQUE Nº 908227	0,00	3.272,50
24/02/2015	CHEQUE Nº 908528	0,00	200,00
18/02/2016	CHEQUE Nº 000965	0,00	475,00
25/02/2016	CHEQUE Nº 908578	0,00	200,00
25/02/2016	CHEQUE Nº 908581	0,00	200,00
15/03/2016	CHEQUE Nº 908689	0,00	500,58
04/05/2016	CHEQUE Nº 909064	0,00	300,00
15/06/2016	CHEQUE Nº 909483	0,00	50,00
05/07/2016	CHEQUE Nº 909604	0,00	50,00
14/07/2016	CHEQUE Nº 909237	0,00	765,60
21/09/2016	CHEQUE Nº 909636	0,00	200,00
21/09/2016	CHEQUE Nº 909714	0,00	200,00
21/09/2016	CHEQUE Nº 909720	0,00	200,00
21/09/2016	CHEQUE Nº 909723	0,00	200,00
21/09/2016	CHEQUE Nº 909737	0,00	200,00
21/09/2016	CHEQUE Nº 909755	0,00	200,00
21/09/2016	CHEQUE Nº 909758	0,00	200,00
21/11/2016	CHEQUE Nº 001037	0,00	3.000,00
02/12/2016	CHEQUE Nº 001045	0,00	3.540,00
16/12/2016	CHEQUE Nº 001053	0,00	3.000,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 000989	0,00	200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 000992	0,00	200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 001095	0,00	200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 001109	0,00	200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 001119	0,00	200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 001127	0,00	200,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 001128	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 118 83-6 - FPM		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco:
29/12/2016	CHEQUE Nº 001008	0,00	6.016,23
29/12/2016	CHEQUE Nº 001011	0,00	2.199,86
29/12/2016	CHEQUE Nº 001013	0,00	836,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001017	0,00	836,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001018	0,00	2.573,87
29/12/2016	CHEQUE Nº 001019	0,00	2.140,40
29/12/2016	CHEQUE Nº 001022	0,00	1.927,81
29/12/2016	CHEQUE Nº 001023	0,00	1.140,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001025	0,00	1.032,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 001057	0,00	1.900,00
31/12/2016	CHEQUE Nº 907696	0,00	25.619,20
Saldo Parcial:		25.915,12	-51.181,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
Saldo Parcial:		25.915,12
		-51.181,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
30/12/2016	TARIFA	80,56
17/08/2016	CHEQUE Nº 909928 PAG. A MAIOR P/ ALEX JORGE DA SILVA	1.000,00
15/01/2016	CHEQUE Nº 907892	16.720,00
21/01/2015	CHEQUE Nº 907908	24.620,00
15/01/2016	CHEQUE Nº 907979	23.210,08
15/07/2016	DÉBITO A CONT.	8.166,35
15/08/2016	CHEQUE Nº 909913 PAG. A MAIOR P/ ALBERTO PINHEIRO DA SILVA	300,00
17/08/2016	CHEQUE Nº 909841 PAG. A MAIOR P/ JOSE SEVERINO DA SILVA	1.000,00
05/09/2016	CHEQUE Nº 909678 PAGMT A MAIOR	1.000,00
08/11/2016	CHEQUE Nº 909656 PAG. A MAIOR P/ MANOEL JOSE BEZERRA FILHO	1.000,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE -51.181,87 Banco: -51.181,87





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?caixaDoc=CAIXA_DOCUMENTO:765372ca7c9b-4e39-a72e-12ce96161699

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 006

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017
 NOME: PMSL FPM

OPER: 006 CONTA: 83-6
 CGC: 11.251.832/0001-05
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.839,84

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2016	001050	CHEQUE SAC	3.355,40 D	5.933,17
16/12/2016	001051	CHEQUE SAC	1.157,55 D	7.090,72
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.140,72 C	50,00
19/12/2016	001048	CHEQUE SAC	1.661,40 D	1.611,40
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.661,40 C	50,00
20/12/2016	000001	CRED TED	868.000,00 C	868.050,00
20/12/2016	001046	CHEQUE SAC	300,00 D	867.750,00
20/12/2016	245516	DEB.AUTOR.	40.030,83 D	827.719,17
20/12/2016	245816	DEB.AUTOR.	170.000,00 D	657.719,17
20/12/2016	146627	ENVIO TED	381.531,49 D	276.187,68

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 17.984,15

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 006

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017
 NOME: PMSL FPM

OPER: 006 CONTA: 83-6
 CGC: 11.251.832/0001-05
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.839,84

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	146627	DOC/TED PE	14,70 D	276.172,98 C
21/12/2016	000001	CRED TED	97.000,00 C	373.172,98 C
21/12/2016	000001	CRED TED	37.000,00 C	410.172,98 C
21/12/2016	000001	CRED TED	155.000,00 C	565.172,98 C
21/12/2016	000042	CRED.AUTOR	45.000,00 C	610.172,98 C
21/12/2016	000092	CRED.AUTOR	115.000,00 C	725.172,98 C
21/12/2016	105016	CRED.AUTOR	337.027,81 C	1.062.200,79 C
21/12/2016	000994	CHEQUE SAC	200,00 D	1.062.000,79 C
21/12/2016	000996	CHEQUE SAC	3.951,43 D	1.058.049,36 C
21/12/2016	001001	CHEQUE SAC	25.480,00 D	1.032.569,36 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 17.984,15 D

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/auda/Doc/ConsultaDocumento?DocId=9655242ca8b4e39a472e2cc5636999

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 014

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017
 NOME: PMSL FPM

OPER: 006 CONTA: 83-6
 CGC: 11.251.832/0001-05

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.839,84

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	001093	CHEQUE SAC	200,00 D	1.289,84
27/12/2016	001052	CHEQ COMP	1.833,29 D	543,45
27/12/2016	001088	CHEQ COMP	200,00 D	743,45
27/12/2016	001094	CHEQ COMP	200,00 D	943,45
27/12/2016	001107	CHEQ COMP	200,00 D	1.143,45
27/12/2016	001112	CHEQ COMP	200,00 D	1.343,45
27/12/2016	093276	TAR CX PRG	29,81 D	1.373,26
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.263,10 C	1.889,84
28/12/2016	000001	CRED TED	23.000,00 C	24.889,84
28/12/2016	000001	CRED TED	18.000,00 C	42.889,84

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 17.984,15

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 014

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017
 NOME: PMSL FPM

OPER: 006 CONTA: 83-6
 CGC: 11.251.832/0001-05

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.839,84

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	624006	CRED.AUTOR	490.000,00 C	532.889,84 C
28/12/2016	001090	CHEQUE SAC	200,00 D	532.689,84 C
28/12/2016	024138	DEB.AUTOR.	34.947,20 D	497.742,64 C
28/12/2016	130661	ENVIO TED	448.486,22 D	49.256,42 C
28/12/2016	130661	DOC/TED PE	14,70 D	49.241,72 C
29/12/2016	000001	CRED TED	400.000,00 C	449.241,72 C
29/12/2016	000985	CHEQUE SAC	200,00 D	449.041,72 C
29/12/2016	000987	CHEQUE SAC	200,00 D	448.841,72 C
29/12/2016	001009	CHEQUE SAC	783,00 D	448.058,72 C
29/12/2016	001010	CHEQUE SAC	5.225,85 D	442.832,87 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 17.984,15 D

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=79623223caab-4639-4176-982ecc376969

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 83-6
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PMSL FPM

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 1.839,84

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	001108	CHEQ COMP	200,00 D	55.795,59
30/12/2016	100099	ENVIO TED	22.014,96 D	33.780,63
30/12/2016	100103	ENVIO TED	27.335,00 D	6.445,63
30/12/2016	100099	DOC/TED PE	14,70 D	6.430,93
30/12/2016	100103	DOC/TED PE	14,70 D	6.416,23
30/12/2016	001105	CHEQ COMP	200,00 D	6.216,23
30/12/2016	001125	CHEQ COMP	200,00 D	6.016,23
02/01/2017	001057	CHEQ COMP	25.619,20 D	19.602,97
02/01/2017	093276	TAR CX PRG	5,00 D	19.607,97
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.623,82 C	17.984,15

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 17.984,15

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTO
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 83-6
NOME: PMSL FPM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 0,01

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FPM	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000083-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.643,15C	4.083,164254
Aplicações	581.053,22C	104.546,809365
Resgates	602.342,26D	108.339,229827
Rendimento Bruto no Mês	269,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.623,32C	290,743792
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	1.343,94D	242,271284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	21.205,00D	3.821,433470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	548.611,71C	98.714,829094
12 / 12	RESGATE	480.363,43D	86.407,832050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	57.857,80D	10.404,252516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	32.441,51C	5.831,980271
15 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.797,135937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.140,72D	1.282,886875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.661,40D	298,391644
	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: |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FPM	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000083-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.643,15C	4.083,164254
Aplicações	581.053,22C	104.546,809365
Resgates	602.342,26D	108.339,229827
Rendimento Bruto no Mês	269,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.623,32C	290,743792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	16.687,55D	2.994,351203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.219,32D	398,103369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	600,00D	107,595300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.263,10D	584,976173
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121	92-5 - FUNDEB		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	968.375,18 Banco: 29.109,95
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			968.375,18
			29.109,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/04/2014	CHEQUE Nº 901019		6.501,00
07/05/2016	CHEQUE Nº 901024		6.501,00
06/06/2016	CHEQUE Nº 901030		6.501,00
02/08/2016	CHEQUE Nº 901268		8.395,07
09/09/2016	CHEQUE Nº 901313		3.643,13
04/10/2016	CHEQUE Nº 901294		2.177,80
04/10/2016	CHEQUE Nº 901296		6.501,00
04/10/2016	CHEQUE Nº 901299		1.120,90
09/11/2016	CHEQUE Nº 901326		6.501,00
09/11/2016	CHEQUE Nº 901327		1.876,79
09/11/2016	CHEQUE Nº 901328		2.177,80
19/12/2016	CHEQUE Nº 901339		2.177,80
19/12/2016	CHEQUE Nº 901343		1.109,61
19/12/2016	CHEQUE Nº 901347		6.501,00
19/12/2016	CHEQUE Nº 901350		1.876,79
29/12/2016	CHEQUE Nº 901384		1.109,61
29/12/2016	CHEQUE Nº 901385		666,56
29/12/2016	CHEQUE Nº 901386		1.956,52
29/12/2016	CHEQUE Nº 901387		890,47
29/12/2016	CHEQUE Nº 901390		1.876,79
29/12/2016	CHEQUE Nº 901392		2.904,80
29/12/2016	CHEQUE Nº 901393		1.120,90
30/12/2016	CHEQUE Nº 901388		10.380,29
Saldo Parcial:			968.375,18
			-55.357,68

(+/-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/11/2016	CRÉDITO A CONT./CRED.AUTOR		23.837,28
			0,00





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000092-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.641,05C	40.869,428677
Aplicações	930.415,87C	167.390,471238
Resgates	1.157.716,64D	208.259,899915
Rendimento Bruto no Mês	659,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	211.443,11D	38.116,730407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	13.002,00D	2.343,139103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	EST RESG	13.002,00C	2.343,139103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	652.656,64C	117.508,770982
09 / 12	RESGATE	665.004,71D	119.658,085214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.355,39D	603,382233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	9.797,42C	1.761,273138
20 / 12	APLICACAO	254.959,81C	45.777,288013
21 / 12	RESGATE	219.379,65D	39.376,814002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.058,03D	1.445,902552
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	8,13	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |



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

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FUNDEB	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000092-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.641,05C	40.869,428677
Aplicações	930.415,87C	167.390,471238
Resgates	1.157.716,64D	208.259,899915
Rendimento Bruto no Mês	659,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	37.473,75D	6.715,846401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

8,13

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidora: 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: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 266 200-6/CON. CIDADE DIGITAL
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/10/2016	POUPANÇA		1.198.359,97
		Banco	0,00
			1.198.359,97
			1.893.206,18
			1.893.206,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.198.359,97
			1.893.206,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	DIF DO MÊS ANTERIOR		409.998,50
16/12/2016	CRPCV POP		540.972,64
			2.149.331,11
			1.893.206,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/12/2014	DÉBITO A CONT.		123.537,20
24/08/2015	DÉBITO A CONT.		124.808,00
04/02/2016	DBPCV TV		5.348,33
20/05/2016	DBPCV TV		2.431,40
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1.893.206,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 1.893.206,18 Banco: 1.893.206,18





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000090-9

PM SAO LOURENCO DA MATA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	0,81D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19	18646-5 - CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	892,20 Banco: 0,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	0,00 892,20
			892,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	892,20 892,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	892,20 892,20

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	892,20 892,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 892,20 Banco: 892,20

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:32:18

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MAT-CIDE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 18646 5

Saldo Anterior	885,41		
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »	
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	6,79	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	892,20		
Rendimento Líquido	6,79		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	2681-6 - FPM	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		1.793.499,03 Banco: 0,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
			1.780.859,03
			1.780.859,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.793.499,03
			1.780.859,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.793.499,03
			1.780.859,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/01/2016	TRANSF P/ LILOCA LAZER E RECREAÇÕES		12.640,00
			1.780.859,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.780.859,03 Banco: 1.780.859,03

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____




Cliente

Nome

PMSLM FPM

Agência

1138-X

Conta

2.681-6

 Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eefceitec.gov.br/validar/validar.asp?codigo=7b5971a2-9142-6042-9859-9169

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
02/12/2016		TED	2.384	6.000,00 D	6.000,00
		104 0876 11251832000105 PMSLM FPM			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.000,00 C	0,00
08/12/2016		FPE-FPM	350	206.165,94 C	206.165,94
08/12/2016		FPE-FPM	350	1.638.758,40 C	1.844.924,34
08/12/2016		COTA DAF-D	850	18.449,23 D	1.826.475,11
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.826.475,11 D	0,00
09/12/2016		FPE-FPM	350	275.365,00 C	275.365,00
09/12/2016		FPE-FPM	350	1.266.033,95 C	1.541.398,95
09/12/2016		TED	2.398	926.000,00 D	615.398,95
		104 0876 11251832000105 PMSLM FPM			
09/12/2016		COTA DAF-D	850	15.413,98 D	599.984,97
09/12/2016		COTA DAF-D	850	59.706,35 D	540.278,62
09/12/2016		COTA DAF-D	850	231.209,84 D	309.068,78
09/12/2016		COTA DAF-D	850	308.279,79 D	788,99
09/12/2016		DEBITO AUTORIZ	12.994	3.600,00 D	2.811,01
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	1.853,00 D	4.664,01
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.664,01 C	0,00
12/12/2016		TED	2.418	1.823.000,00 D	1.823.000,00
		104 0876 11251832000105 PMSLM FPM			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.823.000,00 C	0,00 C
14/12/2016		TED-CRED CONTA	8.443.958	70.000,00 C	70.000,00 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	70.000,00 D	0,00 C
15/12/2016	1138-X	CHEQUE	867.143	70.040,16 D	70.040,16 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	70.040,16 C	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	114.813,71 C	114.813,71 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	1.242.491,42 C	1.357.305,13 C
20/12/2016		TED	244.516	868.000,00 D	489.305,13 C
		104 0876 11251832000105 PMSLM FPM			
20/12/2016		COTA DAF-D	850	13.573,04 D	475.732,09 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	203.595,76 D	272.136,33 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	271.461,02 D	675,31 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	675,31 D	0,00 C
21/12/2016		TED-DIVIDENDOS	6.793.463	170.000,00 C	170.000,00 C
		104 0876 11251832000105 PM SAO LOURENC			
21/12/2016	1138-X	CHEQUE	867.144	162.564,52 D	7.435,48 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.435,48 D	0,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	59.563,37 C	59.563,37 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	1.176.881,41 C	1.236.444,78 C
29/12/2016		TED	250.716	400.000,00 D	836.444,78 C
		104 0876 11251832000105 PMSLM FPM			
29/12/2016	1138-X	CHEQUE	867.145	365.577,00 D	470.867,78 C



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:23:21

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PMSLM FPM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 2681 6

Saldo Anterior	6.431,96	
Aplicações	3.676.832,15	« Dez / 2016 »
Resgates	1.903.704,17 (-)	
Rendimento Bruto	1.299,09	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.780.859,03

Rendimento Líquido	1.299,09	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21 19497-2 - IPTU

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00
			49.159,03 Banco: 0,00
			49.159,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	49.159,03
			49.159,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	49.159,03
			49.159,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	49.159,03
			49.159,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO **49.159,03 Banco:** **49.159,03**

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Ciente

Nome

IPTU PMSLM

Agência

1138-X

Conta

19.497-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		REC. GUIAS	760.367	712,64 C	712,64 C
01/12/2016		IED	2.366	21.000,00 D	20.287,36 D
		104 0876 11251832000105 IPTU PMSLM			
01/12/2016		DESBL JUDICIAL	17.460.001	1.352,59 C	18.934,77 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.934,77 C	0,00 C
02/12/2016		REC. GUIAS	760.367	24.857,15 C	24.857,15 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.857,15 D	0,00 C
05/12/2016		REC. GUIAS	760.367	2.291,72 C	2.291,72 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.291,72 D	0,00 C
06/12/2016		REC. GUIAS	760.367	624,98 C	624,98 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	624,98 D	0,00 C
07/12/2016		REC. GUIAS	760.367	2.655,44 C	2.655,44 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.655,44 D	0,00 C
08/12/2016		REC. GUIAS	760.367	6.571,81 C	6.571,81 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.571,81 D	0,00 C
09/12/2016		REC. GUIAS	760.367	159,13 C	159,13 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	159,13 D	0,00 C
12/12/2016		REC. GUIAS	760.367	103,76 C	103,76 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	103,76 D	0,00 C
13/12/2016		REC. GUIAS	760.367	12.353,97 C	12.353,97 C
13/12/2016		IED	242.616	37.000,00 D	24.646,03 D
		104 0876 11251832000105 IPTU PMSLM			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.646,03 C	0,00 C
14/12/2016		REC. GUIAS	760.367	12.147,39 C	12.147,39 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.147,39 D	0,00 C
15/12/2016		REC. GUIAS	760.367	4.955,78 C	4.955,78 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.955,78 D	0,00 C
16/12/2016		REC. GUIAS	760.367	10.199,60 C	10.199,60 C
16/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.649.993.500.102	< 1.583,52 *	10.199,60 C
16/12/2016		BLOQ JUDICIAL	11.649.993.500.102	< 1.583,52 D	8.616,08 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.616,08 D	0,00 C
19/12/2016		REC. GUIAS	760.367	58.434,96 C	58.434,96 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	58.434,96 D	0,00 C
20/12/2016		REC. GUIAS	760.367	8.026,93 C	8.026,93 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.026,93 D	0,00 C
21/12/2016		REC. GUIAS	760.367	3.338,10 C	3.338,10 C
21/12/2016		IED	2.465	97.000,00 D	93.661,90 D
		104 0876 11251832000105 IPTU PMSLM			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	93.661,90 C	0,00 C
22/12/2016		DESBL JUDICIAL	17.570.001	1.583,52 C	1.583,52 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.583,52 D	0,00 C
23/12/2016		REC. GUIAS	760.367	2.101,37 C	2.101,37 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.101,37 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7963332a2-ebb-4e39-a726-e2ce3e65569>



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:33:31

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente IPTU PMSLM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 19497 2

Saldo Anterior	19.503,94	
Aplicações	186.628,56	« Dez / 2016 »
Resgates	157.211,77 (-)	
Rendimento Bruto	238,30	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	49.159,03	
Rendimento Líquido	238,30	←
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	38-0	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	572,49
Saldo Parcial:		670,84	622,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		670,84	622,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		670,84	622,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA	48,35	0,00
Saldo Parcial:		622,49	622,49

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 622,49 Banco: 622,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 97		42-9 - AR IPTU		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	253.743,30
				Banco:	50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
31/12/2014	POUPANÇA		0,00		230.000,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		15.933,65
Saldo Parcial:				253.743,30	245.983,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
					245.983,65
Saldo Parcial:				253.743,30	245.983,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
					245.983,65
Saldo Parcial:				253.743,30	245.983,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
08/06/2016	DÉBITO EM DUPLICIDADE P/ APR COMERCIO		7.683,00		0,00
30/12/2016	TARIFA		76,65		0,00
Saldo Parcial:				253.743,30	245.983,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 245.983,65 Banco: 245.983,65

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 42-9
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PMSL AR IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	104167	ARR INTER	678,32 C	22.265,75
15/12/2016	104167	DEB TARIFA	21,00 D	22.244,75
15/12/2016	104167	DEB TARIFA	10,40 D	22.234,35
15/12/2016	104167	DEB TARIFA	2,25 D	22.232,10
15/12/2016	990001	APL AUTOM	22.182,10 D	50,00
16/12/2016	104167	ARR DH AG	5.139,74 C	5.189,74
16/12/2016	104167	ARR DH CB	2.368,30 C	7.558,04
16/12/2016	104167	ARR AUTOAT	2.493,60 C	10.051,64
16/12/2016	104167	ARR INTER	98.536,40 C	108.588,04
16/12/2016	002440	DEB.AUTOR.	13.000,00 D	95.588,04

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 42-9
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PMSL AR IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2016	002441	DEB.AUTOR.	105.000,00 D	9.411,96 D
16/12/2016	104167	DEB TARIFA	39,00 D	9.450,96 D
16/12/2016	104167	DEB TARIFA	3,60 D	9.454,56 D
16/12/2016	104167	DEB TARIFA	20,80 D	9.475,36 D
16/12/2016	104167	DEB TARIFA	15,00 D	9.490,36 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.540,36 C	50,00 C
19/12/2016	104167	ARR DH AG	21.349,02 C	21.399,02 C
19/12/2016	104167	ARR DH CB	5.580,29 C	26.979,31 C
19/12/2016	104167	ARR INTER	28.682,52 C	55.661,83 C
19/12/2016	002442	DEB.AUTOR.	5.000,00 D	50.661,83 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 017

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 42-9
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: PMSL AR IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2017	104167	ARR DH CB	2.328,63 C	3.373,56 C
02/01/2017	104167	ARR AUTOAT	914,36 C	4.287,92 C
02/01/2017	104167	ARR INTER	412,11 C	4.700,03 C
02/01/2017	104167	DEB TARIFA	18,00 D	4.682,03 C
02/01/2017	104167	DEB TARIFA	3,60 D	4.678,43 C
02/01/2017	104167	DEB TARIFA	1,50 D	4.676,93 C
02/01/2017	104167	DEB TARIFA	2,60 D	4.674,33 C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	4.624,33 D	50,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 42-9
NOME: PMSL AR IPTU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 20.569,26

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL AR IPTU	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000042-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.698,74C	1.748,942607
Aplicações	198.779,46C	35.715,978688
Resgates	192.790,43D	34.611,139543
Rendimento Bruto no Mês	245,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.933,65C	2.853,781752
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	4.518,56C	814,558271
02 / 12	RESGATE	3.813,35D	687,217966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	26.694,88C	4.809,299040
06 / 12	APLICACAO	4.227,25C	761,337988
07 / 12	APLICACAO	3.169,24C	570,611673
08 / 12	APLICACAO	10.313,76C	1.856,386765
09 / 12	APLICACAO	1.118,59C	201,274268
12 / 12	RESGATE	16.269,83D	2.926,619250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	20.059,88D	3.607,259087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	10.504,56C	1.888,395043
15 / 12	APLICACAO	22.182,10C	3.986,423720
16 / 12	RESGATE	9.540,36D	1.714,001821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	50.556,13C	9.080,010970
20 / 12	APLICACAO	14.278,80C	2.563,716768
21 / 12	RESGATE	105.299,78D	18.900,430737

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 194	680-1/PMSLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 214.142,02	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	214.062,62
Saldo Parcial:		214.142,02	214.112,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		214.142,02	214.112,62
Saldo Parcial:		214.142,02	214.112,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		214.142,02	214.112,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2016	TARIFA		0,00
		29,40	
Saldo Parcial:		214.112,62	214.112,62

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 214.112,62 Banco: 214.112,62





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000080-1

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT.

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	0,00
12/12/2016	000001	CRED TED	24.007,89C	24.007,89C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	23.957,89D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://sigce.caixa.gov.br/sigce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7b6332a2-ebb-4c39-a726-ebb2e2ce565a69>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000080-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.712,72C	34.029,938156
Aplicações	23.957,89C	4.309,548144
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.392,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.062,62C	38.339,486301
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	APLICACAO	23.957,89C	4.309,548144

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 238	192-1/PMSLM/MULHER TERC. IDADE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 26.940,59	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	26.940,59
Saldo Parcial:		26.940,59	26.940,59

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		26.940,59	26.940,59

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		26.940,59	26.940,59

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		26.940,59	26.940,59
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	26.940,59 Banco: 26.940,59





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000192-1

PMSLM CONV MULHER TERC IDADE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSLM CONV MULHER TERC IDADE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000192-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.757,93C	4.825,169151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.940,59C	4.825,169151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 160	672004-0 - PMSLM/S.EDUCACAO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	19.032,75
			20.689,53
			20.739,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	CHEQUE Nº 900077		0,00
		Saldo Parcial:	19.032,75
			1.843,13
			18.896,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19.032,75
			18.896,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
07/12/2016	DB VLR BLV		50,00
30/12/2016	TARIFA		86,35
		Saldo Parcial:	19.032,75
			18.896,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 18.896,40 Banco: 18.896,40





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00672004-0

PM SAO LOURENCO MAT QUOTA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00D	50,00C
14/12/2016	000001	CRED TED	154.806,57C	154.856,57C
14/12/2016	138411	ENVIO TED	136.903,50D	17.953,07C
14/12/2016	138411	DOC/TED PESSOAL	14,70D	17.938,37C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	17.888,37D	50,00C
29/12/2016	900076	CHEQUE SAC	1.926,83D	1.876,83D
29/12/2016	900078	CHEQUE SAC	1.926,83D	3.803,66D
29/12/2016	900079	CHEQUE SAC	2.121,33D	5.924,99D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.974,99C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec565869>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO LOURENCO MAT QUOTA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00672004-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.652,52C	1.560,279396
Aplicações	17.888,37C	3.215,775743
Resgates	5.974,99D	1.070,475536
Rendimento Bruto no Mês	123,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.689,53C	3.705,579603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	17.888,37C	3.215,775743
29 / 12	RESGATE	5.974,99D	1.070,475536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 278	233-2/REFORMA DO PATIO DA FEIRA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 1.140,72	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.090,72
		Saldo Parcial:	1.140,72
			1.140,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.140,72
		Saldo Parcial:	1.140,72
			1.140,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.140,72
		Saldo Parcial:	1.140,72
			1.140,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.140,72
		Saldo Parcial:	1.140,72
			1.140,72
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.140,72 Banco: 1.140,72





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000233-2

REFORMA DO PATIO DA FEIRA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	001949	DEB.AUTOR.	26.995,73D	26.945,73D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.995,73C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome REFORMA DO PATIO DA FEIRA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000233-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.912,59C	5.033,384279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.995,73D	4.838,031286
Rendimento Bruto no Mês	173,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.090,72C	195,352992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	26.995,73D	4.838,031286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	14-3 - ARRECADACAO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.324,72
(+)		Banco:	50,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			1.324,72
			1.245,22
			1.295,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.324,72
Saldo Parcial:			1.295,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.295,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA		29,50
Saldo Parcial:			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.295,22 Banco: 1.295,22





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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 14-3
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PM DE SLM TRIBUTOS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	42,69 D	0,00 C
14/12/2016	000001	CRED TED	137,96 C	137,96 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	87,96 D	50,00 C
15/12/2016	170709	UG320101	254,14 C	304,14 C
15/12/2016	170709	UG320101	54,58 C	358,72 C
15/12/2016	170709	UG320101	11,63 C	370,35 C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	320,35 D	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	137,96 C	187,96 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	137,96 D	50,00 C
30/12/2016	000001	CRED TED	89,01 C	139,01 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 14-3
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
NOME: PM DE SLM TRIBUTOS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2016	990001	APL AUTOM	89,01 D	50,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SLM TRIBUTOS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000014-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604,29C	108,970808
Aplicações	635,28C	114,050231
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.245,22C	223,021039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	87,96C	15,812487
15 / 12	APLICACAO	320,35C	57,571232
28 / 12	APLICACAO	137,96C	24,724457
30 / 12	APLICACAO	89,01C	15,942053

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 241	647021-7PM SLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.361.081,31 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.036.457,09
Saldo Parcial:		1.361.081,31	1.036.457,09
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.361.081,31	1.036.457,09
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/01/2014	CRÉDITO A CONT.		0,00
Saldo Parcial:		59.210,88	1.036.457,09
		1.420.292,19	
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
22/04/2016	DÉBITO A CONTABILIZAR		0,00
		383.835,10	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 1.036.457,09	Banco: 1.036.457,09





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2ec565a69>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0876 SAO LOURENCO DA MATA OPER: 013 CONTA: 647.021-7
 PERIODO: 01122016 ATE: 03012017 CPF: 11.251.832/0001-05
 NOME: PM SAO LOURENCO DA MATA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	1.171,14 C	1.031.286,01 C
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.111,10 C	1.036.397,11 C
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	14,57 C	1.036.411,68 C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	45,41 C	1.036.457,09 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 1.036.457,09

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA: 647.021-4	
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 11.251.832/0001-05	
NOME: INICIACAO AO ESPORTE PE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 239	98200-3/PMSLM/CONV SPP MULHERES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 0,65
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13,50	0,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13,50	0,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	13,50	0,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		12,85
			0,00
		TESOURE	0,65 Banco:
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0876 SAO LOURENCO DA MATA OPER: 013 CONTA: 98.200-3
 PERIODO: 01122016 ATE: 03012017 CPF: 11.251.832/0001-05
 NOME: PMSLM CONV SEC POLITI P M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	0,00 C	0,65 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 0,65 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 31	17-8 - IPVA		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	14.120,20 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			14.120,20
			14.340,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/04/2013	CHEQUE Nº 900407		190,92
27/08/2016	CHEQUE Nº 900435		29,23
Saldo Parcial:			14.120,20
			14.120,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			14.120,20
			14.120,20

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			14.120,20
			14.120,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 14.120,20 Banco: 14.120,20





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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 17-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	500103	ARR DH CB	84,98 C	184,98
01/12/2016	500103	ARR DH CB	792,99 C	977,97
01/12/2016	002368	DEB.AUTOR.	5.000,00 D	4.022,03
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.122,03 C	100,00
02/12/2016	500103	ARR DH CB	726,78 C	826,78
02/12/2016	500103	ARR AUTOAT	102,40 C	929,18
02/12/2016	990001	APL AUTOM	829,18 D	100,00
05/12/2016	500103	ARR DH CB	714,97 C	814,97
05/12/2016	990001	APL AUTOM	714,97 D	100,00
06/12/2016	500103	ARR DH AG	431,51 C	531,51

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 17-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	500103	ARR DH CB	808,69 C	1.340,20 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.240,20 D	100,00 C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	369,86 C	469,86 C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55 C	527,41 C
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	50,00 D	477,41 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	427,41 D	50,00 C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	1.346,62 C	1.396,62 C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	32,32 C	1.428,94 C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	1.378,94 D	50,00 C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	18,00 C	68,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 17-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	990001	APL AUTOM	331,52 D	50,00
22/12/2016	500103	ARR DH CB	327,23 C	377,23
22/12/2016	990001	APL AUTOM	327,23 D	50,00
23/12/2016	500103	ARR DH CB	419,52 C	469,52
23/12/2016	990001	APL AUTOM	419,52 D	50,00
26/12/2016	500103	ARR DH CB	269,07 C	319,07
26/12/2016	990001	APL AUTOM	269,07 D	50,00
27/12/2016	500103	ARR DH AG	34,90 C	84,90
27/12/2016	500103	ARR DH CB	193,48 C	278,38
27/12/2016	500103	ARR DH CB	736,30 C	1.014,68

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 17-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 11.251.832/0001-05
 NOME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	500103	ARR AUTOAT	414,37 C	1.429,05 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	1.379,05 D	50,00 C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	652,37 C	702,37 C
28/12/2016	500103	ARR AUTOAT	245,97 C	948,34 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	898,34 D	50,00 C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	379,29 C	429,29 C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	790,58 C	1.219,87 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	1.169,87 D	50,00 C
02/01/2017	500103	ARR DH CB	166,48 C	216,48 C
02/01/2017	500103	ARR AUTOAT	97,81 C	314,29 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000017-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.428,67C	978,931998
Aplicações	12.930,66C	2.323,607795
Resgates	4.122,03D	743,077042
Rendimento Bruto no Mês	53,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.290,35C	2.559,462751
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	4.122,03D	743,077042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	829,18C	149,429668
05 / 12	APLICACAO	714,97C	128,807641
06 / 12	APLICACAO	1.240,20C	223,363031
07 / 12	APLICACAO	427,41C	76,953823
08 / 12	APLICACAO	1.378,94C	248,197162
09 / 12	APLICACAO	18,00C	3,238842
12 / 12	APLICACAO	697,34C	125,437603
13 / 12	APLICACAO	1.171,90C	210,736388
14 / 12	APLICACAO	309,28C	55,598979
15 / 12	APLICACAO	486,80C	87,484551
16 / 12	APLICACAO	268,59C	48,254352
19 / 12	APLICACAO	276,91C	49,733748
20 / 12	APLICACAO	316,54C	56,833830
21 / 12	APLICACAO	331,52C	59,505069
22 / 12	APLICACAO	327,23C	58,716923
23 / 12	APLICACAO	419,52C	75,253855
26 / 12	APLICACAO	269,07C	48,251101
27 / 12	APLICACAO	1.379,05C	247,222345
28 / 12	APLICACAO	898,34C	160,995716
29 / 12	APLICACAO	1.169,87C	209,593159

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 277	234-0/ CONV URB CALÇADAS PE005	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	8.756,35
			8.756,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			8.756,35
		Saldo Parcial:	8.756,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			8.756,35
		Saldo Parcial:	8.756,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	8.756,35 Banco: 8.756,35





Page: 1 Document Name: untitled

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4e39-a726-e82ecc565a69

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA:	234-0	
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 18.040.854/0001-67		
NOME: CONV URB CALCADAS PE005	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA:	234-0
NOME: CONV URB CALCADAS PE005	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	03/01/2017	8.711,73

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEF29D57
F3 RETORNAR	F5 APLICACOES/RESGATES	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZAR	

Date: 03/01/2017 Time: 13:48:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 269	219-7/FEM2 CNTRC CULTURAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	17.021,78 Banco: 20,50

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			17.021,78
			17.001,28
			17.021,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			17.021,78
			17.021,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			17.021,78
			17.021,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			17.021,78
			17.021,78

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 17.021,78 Banco: 17.021,78




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FEM2 CENTRO CULTURAL	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000219-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.886,01C	3.044,997667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.001,28C	3.044,997667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 279	231-6/REFORMA MERCADO TIUMA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(+)		1.397,22	50,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		1.397,22	1.397,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.397,22	1.397,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.397,22	1.397,22

(+)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.397,22	1.397,22
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.397,22 Banco:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 251	647026-5/PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES	Saldo do Mês	33.389,07
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	33.527,21 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		138,14
Saldo Parcial:		33.527,21	33.527,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		33.527,21	33.527,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		33.527,21	33.527,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	33.527,21 Banco:
			33.527,21





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <http://portal.cpf.gov.br>
CPF: 44394794823
Código do documento: 7b6332a2-ebb-4439-af75-eb55656161

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 00

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017
NOME: INICIACAO AO ESPORTE PE

OPER: 006 CONTA: 647.026-5
CGC: 11.251.832/0001-05
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,0
0,0
0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 33.389,07

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTO
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA
NOME: INICIACAO AO ESPORTE PE

OPER: 006 CONTA: 647.026-5
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00
0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.
FIC Tran Vol CP 03/01/2017

S A L D O
138,24

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INICIACAO AO ESPORTE PE	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00647026-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136,96C	99,803472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138,14C	99,803472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 237 28710-5/PMO-SLM-PAC-1

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		174.794,14
			Banco: 0,00
			174.794,14
			174.794,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			174.794,14
			174.794,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			174.794,14
			174.794,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			174.794,14
			174.794,14

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 174.794,14 Banco: 174.794,14




Cliente

Nome

PM SAO LOURENCO MAT-PAC I

Agência

1138-X

Conta

28.710-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			421,62 C
		Saldo Disponível			421,62 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	174.911,93 C
TOTAL	174.911,93 C

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

Informações Adicionais

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:05:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69>



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:21:52
----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MATI-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 28710 5

Saldo Anterior	173.462,89	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.331,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 174.794,14

Rendimento Líquido	1.331,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	3583-1 ITR	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	94.108,22 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		94.108,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			94.108,22
	Saldo Parcial:		94.108,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			94.108,22
	Saldo Parcial:		94.108,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			94.108,22
	Saldo Parcial:		94.108,22
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	94.108,22 Banco: 94.108,22


Ciente

Nome

PMSLM INCRA

Agência

1138-X

Conta

3.583-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	127.580,75 C	127.580,75 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1.020,64 D	126.560,11 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	19.137,11 D	107.423,00 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	25.516,15 D	81.906,85 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	81.906,85 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	5,15 C	5,15 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,04 D	5,11 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,77 D	4,34 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	1,03 D	3,31 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,31 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 15:55:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec656a69



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:28:08

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREFEITURA S L MATA INCRA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 3583 1

Saldo Anterior	11.681,66	
Aplicações	81.910,16	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	516,40	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	94.108,22	
Rendimento Líquido	516,40	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	17458-0 - COMP.FIN.ESF. ESP.	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.903,39 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			3.903,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.903,39
Saldo Parcial:			3.903,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.903,39
Saldo Parcial:			3.903,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			3.903,39
Saldo Parcial:			3.903,39

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.903,39 Banco: 3.903,39

**Cliente**

Nome

PM SAO LOURENCO MATA-CEX

Agência

1138-X

Conta

17.458-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	3.726,38 C	3.726,38 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	37,26 D	3.689,12 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.689,12 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIEFA DNSTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 15:59:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

391/104

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:30:28

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MATA-CEX 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 17458 0

Saldo Anterior	208,83	
Aplicações	3.689,12	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,44	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	3.903,39	
Rendimento Líquido	5,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	19488-0 - ISS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	3.208,66 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			3.208,66
			3.208,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			3.208,66
			3.208,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			3.208,66
			3.208,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			3.208,66
			3.208,66
		TESOURE	3.208,66 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	3.208,66




Cliente

Nome

ISS PMSLM

Agência

1138-X

Conta

19.498-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.271.551.000.000	56,46 C	56,46 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	56,46 D	0,00 C
23/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.714.324.000.000	746,74 C	746,74 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	746,74 D	0,00 C
28/12/2016		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.872.832.000.000	2.124,88 C	2.124,88 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.124,88 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:35:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:7b6332a2-ebfb-4e39-a726-ee2ece565a69



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:35:35

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente ISS PMSLM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 19498 0

Saldo Anterior	275,35		
Aplicações	2.928,08	« Dez / 2016 »	
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	5,23	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	3.208,66		
Rendimento Líquido	5,23		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 252	101328-4/PMSLM/PROVISAO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		1.480,86	0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
Saldo Parcial:		1.480,86	1.480,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.480,86	1.480,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.480,86	1.480,86

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.480,86	1.480,86
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.480,86 Banco





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seq=Cdigo%20do%20documento:7b6332a2-ebb7-4c39-a726-ea2ec5c55a69>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0876 SAO LOURENCO DA MATA OPER: 013 CONTA: 101.328-4
PERIODO: 01122016 ATE: 03012017 CPF: 11.251.832/0001-05
NOME: PMSLM PROVISAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	2,10 C	1.473,49
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,37 C	1.480,86
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	2,74 C	1.483,60
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,42 C	1.491,02

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 1.491,02

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Cliente**

Nome
P MUN SAO LOURENCO MATA

Agência
1138-X

Conta
13.855-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			28,42 C
		Saldo Disponível			28,42 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros		31/01/2017	
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF		01/02/2017	

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	11.783,22 C
TOTAL	11.783,22 C

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

Informações Adicionais

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:04:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	19357-7 - PNATE		Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	708,07 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		

Saldo Parcial:		0,00	708,07
		708,07	708,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		708,07	708,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		708,07	708,07

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		708,07	708,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 708,07 Banco: 708,07





GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:41:04

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MAT-PNATE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 19357 7

Saldo Anterior	702,68		
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »	
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	5,39	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	708,07		
Rendimento Líquido	5,39		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 249	169-7/PMSLM/PATROCINIO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		71.685,21	1,08
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		71.685,21	1,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		71.685,21	1,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		71.685,21	1,09

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
15/10/2014	TED A CONTABILIZAR	36.724,22	0,00
22/08/2014	TED A CONTABILIZAR	32.644,67	0,00
09/12/2015	DÉBITO A CONTABILIZAR	3.315,23	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

1,09 Banco:





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-e2e2e365969

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA:	169-7
PERIODO: 01232016 ATE: 02012017	CGC: 11.251.832/0001-05	
NOME: SAO LOURENCO DA MATA PREF	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 1,08 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA:	169-7
NOME: SAO LOURENCO DA MATA PREF	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 03/01/2017 0,01

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome SAO LOURENCO DA MATA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000169-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001955
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*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 261	209-0/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLIM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	7.143,56 Banco: 50,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			7.143,56
			7.115,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.143,56
			7.115,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			7.143,56
			7.115,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2016	TARIFA		28,50
Saldo Parcial:			28,50

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.115,06 Banco: 7.115,06





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-e82e8e365869

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 209-0
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 18.040.854/0001-67
NOME: FUN MUN DE DES DO MUN DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 209-0
NOME: FUN MUN DE DES DO MUN DE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO
FIC PRATICO CP 03/01/2017 7.069,43

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000209-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.017,16C	1.265,380298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.065,06C	1.265,380298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 228	168-9/CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	26.480,78 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	CAPITAL APLICADO		26.459,28
		Saldo Parcial:	26.480,78
			26.459,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			26.480,78
		Saldo Parcial:	26.480,78
			26.459,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			26.480,78
		Saldo Parcial:	26.480,78
			26.459,28

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
07/12/2016	DB VLR BLV		21,50
			0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	26.459,28 Banco:
			26.459,28





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0876/006/00000168-9

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DB VLR BLV	21,50D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	96-8 - FUS	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 1.078,66
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.078,66
			1.078,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.078,66
			1.078,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.078,66
			1.078,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.078,66
			1.078,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.078,66 Banco: 1.078,66





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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA:	96-8	PAG: 001
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 11.251.832/0001-05		
NOME: PMSL FUS	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O	
07/12/2016 000000 DB VLR BLV	20,50 D	0,00 C	

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA:	96-8
NOME: PMSL FUS	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	03/01/2017	1.079,33

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMSL FUS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000096-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.071,35C	193,192445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.078,66C	193,192445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122	82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(+)		25.329,08	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		25.329,08
Saldo Parcial:		25.329,08	25.329,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			25.329,08
Saldo Parcial:		25.329,08	25.329,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			25.329,08
Saldo Parcial:		25.329,08	25.329,08

(+)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			25.329,08
Saldo Parcial:		25.329,08	25.329,08
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	25.329,08 Banco: 25.329,08





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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA: 82-8	
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 11.251.832/0001-05		
NOME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O	
07/12/2016 000000 DB VLR BLV	21,50 D	0,00 C	

32737

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA: 82-8	
NOME: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 03/01/2017 25.344,74

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MAT	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00000082-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.157,35C	4.536,541128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.329,08C	4.536,541128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Cliente

Nome

P M S LOURENCO MATA ICMS

Agência

1138-X

Conta

283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	2.920,81 C	2.920,81 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	23,36 D	2.897,45 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	438,12 D	2.459,33 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	584,16 D	1.875,17 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.875,17 D	0,00 C
03/01/2017		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.619,14 C
		Saldo Disponível			7.619,14 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			7.619,14 C
		TOTAL			7.619,14 C

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

Informações Adicionais

A TARJFA DESTTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 15:50:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2e2ce565a69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112	22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			2,20
			2,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2,20
Saldo Parcial:			2,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2,20
Saldo Parcial:			2,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2,20 Banco: 2,20			



**Cliente**Nome
PM SAO LOURENCO MAT-PTAAgência
1138-XConta
22.095-7**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	2,20 C
TOTAL	2,20 C

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 16:08:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ece565a69



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 16:43:32

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM SAO LOURENCO MAIA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MAIA Conta 22095 7

Saldo Anterior	2,18	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,02	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	2,20	
Rendimento Líquido	0,02	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	318.535,141	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	284.411,253	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	506.491,90	(+) Estorno:		Em Bancos:	510.615,79
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	506.491,90	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	510.615,79	TOTAL:	510.615,79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624004-9/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	4.032,60	67,03	0,00	0,00	0,00	4.099,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB	152.644,24	850,65	73,50	0,00	0,00	153.421,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)	16.891,80	507,78	0,00	0,00	0,00	17.399,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624007-3/FMS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM SAUDE)	19.718,61	1.484,90	0,00	0,00	0,00	21.203,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	7.092,35	225,02	14,70	0,00	0,00	7.302,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163-8 FMS - FUS	11.779,01	30.142,71	103,19	0,00	30.000,00	11.818,53
BANCO DO BRASIL	16.948-X SIA SUS AIH	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
BANCO DO BRASIL	1013-8 HANSENIASE	10.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE	3.981,62	113,34	0,00	0,00	0,00	4.094,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624009-0/FNSBLINV	4.852,36	32,78	0,00	0,00	0,00	4.885,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624010-3/FMS /SLM/FNSBLINV	1.637,95	10,84	0,00	0,00	0,00	1.648,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196-4/PMAQ	280,35	1,77	0,00	0,00	0,00	282,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624012-0/FMS/FNSBLINV	1.321,19	9,02	0,00	0,00	0,00	1.330,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624013-8/FMS/FNSBLINV	4.294,67	28,97	0,00	0,00	0,00	4.323,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624014-6/FMS/FNSBLINV	24.543,12	4,91	0,00	0,00	0,00	24.548,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624015-4/FMS/FNSBLINV	9.659,90	1,35	0,00	0,00	0,00	9.661,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215-4/SAMU	1.454,91	9,59	0,00	0,00	0,00	1.464,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218-9/FEM	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	211.236,44	819,01	0,00	0,00	0,00	212.055,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232-4/UPA MATRIZ DA LUZ	870,93	5,61	0,00	0,00	0,00	876,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recett.	
TOTAL							
		508.491,90	34.315,28	191,39	0,00	30.000,00	510.615,79

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 507.509,25
Estorno Até Esta Data:	15.228,76
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 152.426,23
Recebimento Até Esta Data:	35.382.395,80 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	35.899.845,05 ⁵
Cheques Emitidos - Em Cofre:	35.379.229,26 ⁶
Em Banco:	
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	510.615,79

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Concedidas 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7		163-8 FMS - FUS		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco:
25/11/2016	CHEQUE Nº 903126			0,00	150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903127			0,00	150,00
07/12/2016	CHEQUE Nº 903137			0,00	335,61
07/12/2016	CHEQUE Nº 903138			0,00	145,71
13/12/2016	CHEQUE Nº 903144			0,00	150,00
19/12/2016	CHEQUE Nº 903160			0,00	3.563,55
19/12/2016	CHEQUE Nº 903165			0,00	2.546,65
20/12/2016	CHEQUE Nº 903182			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903183			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903184			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903185			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903187			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903188			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903190			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903192			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903195			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903197			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903198			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903199			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903204			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903206			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903207			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903208			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903210			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903211			0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 903246			0,00	1.235,00
Saldo Parcial:				11.818,53	6.818,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
		Saldo Parcial:
		11.818,53
		6.818,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
25/08/2016	CHEQUE Nº 0903004 PAGO A MAIOR P/ ANDREA CARLA DA SILVA	
		Saldo Parcial:
		11.818,53
		6.818,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 7		163-8 FMS - FUS		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:	11.818,53	50,00
15/08/2016	CHEQUE Nº 902846 PAGO A MAIOR P/ MARCELO JOSÉ DA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00
13/09/2016	CHEQUE Nº 902885 PAGO A MAIOR P/ IRIS FIRMINO DE OLIVEIRA		1.000,00	1.000,00	0,00
23/09/2016	CHEQUE Nº 902894 PAGO A MAIOR P/ VANILSON ALEXANDRE ALVES		1.000,00	1.000,00	0,00
27/09/2016	CHEQUE Nº 902895 PAGO A MAIOR P/ MARIA LUCIA DA SILVA		1.000,00	1.000,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	6.818,53	Banco: 6.818,53

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
 NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2016	000073	TAR AD DEP	52,00 D	1.302,28
01/12/2016	002360	CRED.AUTOR	7.000,00 C	5.697,72
01/12/2016	903120	CHEQUE SAC	150,00 D	5.547,72
01/12/2016	903113	CHEQ COMP	150,00 D	5.397,72
01/12/2016	000000	DEB.JUROS	7,09 D	5.390,63
01/12/2016	990001	APL AUTOM	5.340,63 D	50,00
02/12/2016	002383	DEB.AUTOR.	3.675,00 D	3.625,00
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.675,00 C	50,00
05/12/2016	903102	CHEQ COMP	500,00 D	450,00
05/12/2016	903123	CHEQ COMP	150,00 D	600,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
 NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	650,00 C	50,00 C
06/12/2016	002387	CRED.AUTOR	5.000,00 C	5.050,00 C
06/12/2016	903128	CHEQUE SAC	150,00 D	4.900,00 C
06/12/2016	903133	CHEQUE SAC	1.118,00 D	3.782,00 C
06/12/2016	903136	CHEQUE SAC	1.045,00 D	2.737,00 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	2.687,00 D	50,00 C
07/12/2016	002392	CRED.AUTOR	10.000,00 C	10.050,00 C
07/12/2016	002393	CRED.AUTOR	10.000,00 C	20.050,00 C
07/12/2016	903107	CHEQUE SAC	150,00 D	19.900,00 C
07/12/2016	903141	CHEQUE SAC	4.006,00 D	15.894,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	902911	CHEQ COMP	2.598,76 D	15.056,34
13/12/2016	903076	CHEQ COMP	2.546,65 D	17.602,99
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	41.664,19 C	24.061,20
15/12/2016	903145	CHEQ COMP	150,00 D	23.911,20
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	24.061,20
16/12/2016	002440	CRED.AUTOR	13.000,00 C	37.061,20
16/12/2016	903134	CHEQUE SAC	1.425,00 D	35.636,20
16/12/2016	903147	CHEQUE SAC	12.155,00 D	23.481,20
16/12/2016	903148	CHEQUE SAC	627,00 D	22.854,20
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.207,00 C	24.061,20

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2016	903146	CHEQUE SAC	2.505,29 D	21.555,91 C
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.505,29 C	24.061,20 C
20/12/2016	000001	CRED TED	203.000,00 C	227.061,20 C
20/12/2016	002457	DEB.AUTOR.	10.000,00 D	217.061,20 C
20/12/2016	243116	DEB.AUTOR.	143.034,70 D	74.026,50 C
20/12/2016	245316	DEB.AUTOR.	13.150,13 D	60.876,37 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	60.826,37 D	50,00 C
21/12/2016	000042	CRED.AUTOR	90.000,00 C	90.050,00 C
21/12/2016	903149	CHEQUE SAC	150,00 D	89.900,00 C
21/12/2016	903150	CHEQUE SAC	2.125,06 D	87.774,94 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 009

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	000155	DEB.AUTOR.	5.600,00 D	21.652,60
22/12/2016	142640	ENVIO TED	30.000,00 D	51.652,60
22/12/2016	142640	DOC/TED PE	14,70 D	51.667,30
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.717,30 C	50,00
23/12/2016	903172	CHEQUE SAC	2.194,30 D	2.144,30
23/12/2016	903173	CHEQUE SAC	2.194,30 D	4.338,60
23/12/2016	903186	CHEQUE SAC	150,00 D	4.488,60
23/12/2016	903191	CHEQUE SAC	500,00 D	4.988,60
23/12/2016	903196	CHEQUE SAC	150,00 D	5.138,60
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.188,60 C	50,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 010

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	903194	CHEQUE SAC	150,00 D	100,00 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
27/12/2016	903200	CHEQUE SAC	150,00 D	100,00 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
28/12/2016	000042	CRED.AUTOR	40.000,00 C	40.050,00 C
28/12/2016	903170	CHEQUE SAC	1.100,00 D	38.950,00 C
28/12/2016	903171	CHEQUE SAC	150,00 D	38.800,00 C
28/12/2016	903174	CHEQUE SAC	7.296,00 D	31.504,00 C
28/12/2016	903189	CHEQUE SAC	150,00 D	31.354,00 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	31.304,00 D	50,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 24.530,91

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF3AF38
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000163-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001817
Aplicações	249.741,19C	44.894,515844
Resgates	225.378,99D	40.503,646525
Rendimento Bruto no Mês	153,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.515,75C	4.390,871136
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	5.340,63C	962,752368
02 / 12	RESGATE	3.675,00D	662,285583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	650,00D	117,102421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.687,00C	483,935223
07 / 12	APLICACAO	10.255,10C	1.846,398432
09 / 12	APLICACAO	139.328,09C	25.070,096648
12 / 12	RESGATE	102.823,66D	18.495,931075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	41.664,19D	7.492,244356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	150,00D	26,957028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.207,00D	216,847189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.505,29D	449,956640

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIÁVEL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	153.421,39 Banco: 144.832,18
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153.421,39 144.832,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153.421,39 144.832,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153.421,39 144.832,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA	157,21	0,00
25/11/2016	DÉBITO A CONTABILIZAR	8.432,00	0,00
		Saldo Parcial:	153.421,39 Banco: 144.832,18

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.005-7
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O
01/12/2016 002371 DEB.AUTOR.	36.306,22 D ✓
01/12/2016 727220 RESG AUTOM	36.306,22 C ✓
05/12/2016 000001 CRED TED	48.500,00 C ✓
05/12/2016 990001 APL AUTOM	48.500,00 D ✓
07/12/2016 000001 CRED TED	209.564,00 C ✓
07/12/2016 124284 ENVIO TED	14.224,47 D ✓
07/12/2016 124284 DOC/TED PE	14,70 D ✓
07/12/2016 990001 APL AUTOM	195.324,83 D ✓
09/12/2016 000534 DEB.AUTOR.	75.622,55 D ✓
09/12/2016 139942 ENVIO TED	40.336,79 D ✓

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.005-7
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O
09/12/2016 139942 DOC/TED PE	14,70 D ✓
09/12/2016 727220 RESG AUTOM	116.024,04 C ✓
12/12/2016 241216 DEB.AUTOR.	16.576,61 D ✓
12/12/2016 727220 RESG AUTOM	33.153,22 C ✓
16/12/2016 120138 ENVIO TED	19.649,67 D ✓
16/12/2016 120138 DOC/TED PE	14,70 D ✓
16/12/2016 727220 RESG AUTOM	19.664,37 C ✓
20/12/2016 002449 DEB.AUTOR.	1.977,30 D ✓
20/12/2016 245216 DEB.AUTOR.	20.676,75 D ✓
20/12/2016 727220 RESG AUTOM	6.077,44 C ✓

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA: 624.005-7	EXTRATO
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 12.257.765/0001-90		PAG: 005
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
02/01/2017	251252	APLICACAO	S A L D O
02/01/2017	990001	APL AUTOM	134.832,18 C
			50,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA: 624.005-7
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	03/01/2017	144.826,95

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.990,95C	14.424,502217
Aplicações	694.776,83C	124.755,450335
Resgates	775.618,43D	139.179,952552
Rendimento Bruto no Mês	850,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	36.306,22D	6.544,901657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	48.500,00C	8.737,668177
07 / 12	APLICACAO	195.324,83C	35.167,620014
09 / 12	RESGATE	116.024,04D	20.876,866529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	33.153,22D	5.963,604909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	19.664,37D	3.532,862109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.077,44D	1.091,186382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	65.058,05D	11.677,375894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	22.457,00D	4.029,599429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
			0,00
			21.203,51
			21.049,11
			21.099,11
			50,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			21.203,51
			21.099,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
			21.203,51
			21.099,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
30/12/2016	TARIFA		
			104,40
			21.203,51
			21.099,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 21.099,11 Banco:

21.099,11

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 00

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.007-3
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	002370	DEB.AUTOR.	14.013,75 D	13.963,75
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.013,75 C	50,00
12/12/2016	002410	CRED.AUTOR	2.000,00 C	2.050,00
12/12/2016	000053	DEB.AUTOR.	29.932,75 D	27.882,75
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.932,75 C	50,00
16/12/2016	000001	CRED TED	50.537,66 C	50.587,66
16/12/2016	000001	CRED TED	6.250,00 C	56.837,66
16/12/2016	990001	APL AUTOM	56.787,66 D	50,00
20/12/2016	245116	DEB.AUTOR.	*7.692,14 D	7.642,14
20/12/2016	127265	ENVIO TED	839,20 D	8.481,34

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.007-3
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	127265	DOC/TED PE	14,70 D	8.496,04 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.546,04 C	50,00 C
21/12/2016	000053	DEB.AUTOR.	35.278,87 D	35.228,87 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.278,87 C	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	4.879,26 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	9.708,52 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	14.537,78 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	19.367,04 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	19.317,04 D	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.318,20 C	1.368,20 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624007-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.866,83C	7.730,032424
Aplicações	76.104,70C	13.664,256795
Resgates	98.089,12D	17.624,307863
Rendimento Bruto no Mês	166,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.049,11C	3.769,981356
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	14.013,75D	2.526,250064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	27.932,75D	5.024,546480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	56.787,66C	10.202,359628
20 / 12	RESGATE	8.546,04D	1.534,415716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	35.278,87D	6.332,262857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	19.317,04C	3.461,897166
29 / 12	RESGATE	12.317,71D	2.206,832743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	624015-4/FMS/FNSBLINV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	9.661,25 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/04/2016	CAPITAL APLICADO CDB DI		0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		9.661,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			9.661,25
	Saldo Parcial:		9.661,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			9.661,25
	Saldo Parcial:		9.661,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			9.661,25
	Saldo Parcial:		9.661,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 9.661,25 Banco: 9.661,25





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624015-4

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197,53C	35,620698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198,88C	35,620698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	624014-6/FMS/FNSBLNV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	24.548,03
		Banco:	0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/04/2016	CAPITAL APLICADO CDB DI	0,00	23.824,71
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	723,32
	Saldo Parcial:	24.548,03	24.548,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		24.548,03	24.548,03
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	24.548,03	24.548,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	24.548,03	24.548,03
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		TESOURE	24.548,03
		Banco:	24.548,03





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624014-6

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	718,41C	129,549086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	723,32C	129,549086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	4.114,43
Saldo Parcial:		4.094,96	4.164,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/01/2016	CHEQUE Nº 900014	0,00	69,47
Saldo Parcial:		4.094,96	4.094,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.094,96	4.094,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.094,96 Banco: 4.094,96			





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000184-0

FMS SLM TELESUADE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	900145	CHEQUE SAC	2.330,30D	2.280,30D
16/12/2016	900146	CHEQUE SAC	2.330,30D	4.610,60D
16/12/2016	900147	CHEQUE SAC	3.731,35D	8.341,95D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.391,95C	50,00C
29/12/2016	900084	CHEQUE SAC	3.731,35D	3.681,35D
29/12/2016	900085	CHEQUE SAC	2.330,30D	6.011,65D
29/12/2016	900086	CHEQUE SAC	2.330,30D	8.341,95D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.391,95C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2e3565a69>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SLM TELESAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000184-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.784,99C	3.748,088322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.783,90D	3.011,177280
Rendimento Bruto no Mês	113,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.114,43C	736,911042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	8.391,95D	1.507,681046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.391,95D	1.503,496234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	624006-5FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		17.292,58
		Saldo Parcial:	17.399,58
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.342,58
		Saldo Parcial:	17.399,58
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.342,58
		Saldo Parcial:	17.399,58
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA		0,00
		Saldo Parcial:	57,00
		TESOUREIRO	17.342,58 Banco: 17.342,58

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.006-5
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2016	002381	DEB.AUTOR.	15.000,00 D	14.950,00 D
02/12/2016	002385	DEB.AUTOR.	2.000,00 D	16.950,00 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.000,00 C	50,00 C
23/12/2016	000001	CRED TED	258.981,90 C	259.031,90 C
23/12/2016	000194	DEB.AUTOR.	209.000,00 D	50.031,90 D
23/12/2016	990001	APL AUTOM	49.981,90 D	50,00 D
26/12/2016	000001	CRED TED	43.086,25 C	43.136,25 C
26/12/2016	000001	CRED TED	475.222,69 C	518.358,94 C
26/12/2016	000001	CRED TED	12.500,00 C	530.858,94 C
26/12/2016	000001	CRED TED	625,00 C	531.483,94 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.006-5
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000001	CRED TED	137.027,08 C	668.511,02 C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	668.461,02 D	50,00 C
28/12/2016	000083	DEB.AUTOR.	490.000,00 D	489.950,00 D
28/12/2016	000194	DEB.AUTOR.	80.000,00 D	569.950,00 D
28/12/2016	249616	DEB.AUTOR.	73.000,00 D	642.950,00 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	643.000,00 C	50,00 C
29/12/2016	000194	DEB.AUTOR.	40.000,00 D	39.950,00 D
29/12/2016	000194	DEB.AUTOR.	20.000,00 D	59.950,00 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	60.000,00 C	50,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.341,88C	3.307,530441
Aplicações	718.442,92C	128.837,875814
Resgates	720.000,00D	129.048,235423
Rendimento Bruto no Mês	507,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.292,58C	3.097,170832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	17.000,00D	3.063,634470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	49.981,90C	8.965,795838
26 / 12	APLICACAO	668.461,02C	119.872,079976
28 / 12	RESGATE	643.000,00D	115.235,039757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	60.000,00D	10.749,561196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6 624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	7.302,67	Banco: 50,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		0,00	7.252,67
	Saldo Parcial:	7.302,67	7.302,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.302,67	7.302,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.302,67	7.302,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 7.302,67 Banco: 7.302,67





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: https://scc.rgf.pe.gov.br/portal/ajudaDoc.htm
Código do documento: 7b6332a2-ebb-4b39-af76-efc2ec956969

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

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.008-1
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENCO FNS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	129579	ENVIO TED	28.500,00 D	28.450,00 D
28/12/2016	129579	DOC/TED PE	14,70 D	28.464,70 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.514,70 C	50,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTO
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.008-1
NOME: FMS SAO LOURENCO FNS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 7.257,15

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

113/049


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNS BLGES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624008-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.542,35C	6.409,233955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.514,70D	5.110,252083
Rendimento Bruto no Mês	225,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.252,67C	1.298,981871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	28.514,70D	5.110,252083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	624004-9/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	4.099,63
		Banco:	50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	4.099,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.099,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.099,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.099,63
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	4.099,63 Banco:





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 7b6332a2-ebb-4539-af76-e2ec82696914

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.004-9
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000001	CRED TED	44.137,95 C	44.187,95
26/12/2016	990001	APL AUTOM	44.137,95 D	50,00
28/12/2016	000001	CRED TED	44.137,95 C	44.187,95
28/12/2016	990001	APL AUTOM	44.137,95 D	50,00
29/12/2016	001732	DEB.AUTOR.	86.017,66 D	85.967,66
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	86.017,66 C	50,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTO
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.004-9
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 4.052,13

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENC FNS BLAFB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624004-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.724,36C	310,947229
Aplicações	88.275,90C	15.825,226833
Resgates	86.017,66D	15.410,868868
Rendimento Bruto no Mês	67,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.049,63C	725,305194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	44.137,95C	7.915,058192
28 / 12	APLICACAO	44.137,95C	7.910,168641
29 / 12	RESGATE	86.017,66D	15.410,868868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624013-8

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,000

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.244,67C	765,426628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.273,64C	765,426628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 624012-0/FMS/FNSBILNV

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.330,21 Banco: 0,00
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		1.330,21 1.330,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.330,21
	Saldo Parcial:		1.330,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.330,21
	Saldo Parcial:		1.330,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.330,21
	Saldo Parcial:		1.330,21

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 1.330,21 Banco: 1.330,21





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00624012-0

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.321,19C	238,245420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.330,21C	238,245420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	624010-3/FMS /SLM/FNSBLINV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(+)		1.648,79	50,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo Parcial:	0,00	1.598,79
Data	Movimento	Entidade	Banco	
				1.648,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Saldo Parcial:	1.648,79	1.648,79
Data	Movimento	Entidade	Banco	

(+)		Saldo Parcial:	1.648,79	1.648,79
Data	Movimento	Entidade	Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.648,79	Banco:	1.648,79
Data	Movimento	Entidade	Banco		





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624010-3

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.587,95C	286,350434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.598,79C	286,350434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22		624009-0/FNSBLINV		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	4.885,14 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		
Saldo Parcial:		4.885,14		4.885,14	
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:		4.885,14		4.885,14	
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:		4.885,14		4.885,14	
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:		4.885,14		4.885,14	
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
				TESOURE	
				4.885,14 Banco:	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624009-0

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.802,36C	865,993415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.835,14C	865,993415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	232-4/JUPA MATRIZ DA LUZ	Saldo do Mês	876,54	Banco:	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	876,54	Banco:	50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00		
Saldo Parcial:			876,54	876,54	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			876,54	876,54	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			876,54	876,54	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:			876,54	876,54	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>					
			TESOURE	876,54	Banco: 876,54





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000232-4

UPA MATRIZ DA LUZ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome UPA MATRIZ DA LUZ	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000232-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820,93C	148,035637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	826,54C	148,035637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000196-4

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ecec565a69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000196-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,85C	46,857853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,62C	46,857853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 212.055,45 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		212.005,45
Saldo Parcial:			212.055,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			212.055,45
Saldo Parcial:			212.055,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			212.055,45
Saldo Parcial:			212.055,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			212.055,45
Saldo Parcial:			212.055,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 212.055,45 Banco: 212.055,45





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000201-4

FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	243116	CRED.AUTOR	143.034,70C	143.084,70C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	143.034,70D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ecec565a69



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000201-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.151,74C	12.289,577521
Aplicações	143.034,70C	25.681,461944
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	819,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.005,45C	37.971,039465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	143.034,70C	25.681,461944

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 31	215-4/SAMU		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 1.464,50 Banco: 50,00
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		1.464,50
			1.414,50
			1.464,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.464,50
	Saldo Parcial:		1.464,50
			1.464,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.464,50
	Saldo Parcial:		1.464,50
			1.464,50

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.464,50
	Saldo Parcial:		1.464,50
			1.464,50

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.464,50 Banco: 1.464,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000215-

FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2e3565a69


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000215-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.404,91C	253,343077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.414,50C	253,343077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	42.681,98 1	109.581,79 2	Em Caixa:
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	43.011,28 3	43.011,28	Cheques Emitidos - Em Cofre:
Em Bancos:	66.899,81	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:
		(-)Anulação da Receita:		0,00	
TOTAL:	66.899,81	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		66.570,51	TOTAL:
					66.570,51

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL S/A	31122-7/CRAS ESTADO	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210-3/IMASCCA-I	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
BANCO DO BRASIL S/A	26619-1/PMSL/CENTRO DA JUVENTUDE	1.277,74	9,81	0,00	0,00	0,00	1.287,55
BANCO DO BRASIL S/A	26620-5/PMSL/CCAI	8.767,96	67,29	0,00	0,00	0,00	8.835,25
BANCO DO BRASIL S/A	26621-3/PMSL/ATEND. INSTITUCIONAL	2.277,66	17,48	0,00	0,00	0,00	2.295,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153-0/FDS	2.032,73	114,40	0,00	0,00	0,00	2.147,13
BANCO DO BRASIL S/A	21663-1 FDS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
BANCO SANTANDER	1300002-4 FDS	1.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,69
BANCO DO BRASIL S/A	33800-1 ACESSUAS - BPC	338,89	0,63	0,00	0,00	0,00	339,52
BANCO DO BRASIL S/A	33802-8 IGD BOLSA FAMILIA	19.019,29	7.552,83	880,00	0,00	0,00	25.692,12
BANCO DO BRASIL S/A	33803-6 PPMC - CENTRO DIA	2.283,57	183,15	0,00	0,00	0,00	2.466,72
BANCO DO BRASIL S/A	33806-0 COMPTOENTE PBF	18.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,05
BANCO DO BRASIL S/A	33804-4 PAC II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2.507,57	29,08	1.077,20	0,00	0,00	1.459,45
BANCO DO BRASIL S/A	33805-2 COMPONENTE - PTMC	8.301,47	31,94	6.380,00	0,00	0,00	1.953,41
BANCO DO BRASIL S/A	33801-X BPC NA ESCOLA	235,75	1,29	0,00	0,00	0,00	237,04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
TOTAL		66.899,81	8.007,90	8.337,20	0,00	0,00	66.570,51

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 437.298,72
Estorno Até Esta Data:	174.467,04
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 832.324,98
Recebimento Até Esta Data:	3.304.839,18 ⁵
Pagamento Até Esta Data:	3.238.268,67 ⁶
Em Caixa:	
Cheques Emitidos - Em Cofre:	
Em Banco:	
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	66.570,51

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas	2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior	3 Cheques + Transferências Concedidas	4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data	5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39 33805-2 COMPONENTE - PTMC

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S/A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

	Entidade:	Saldo do Mês
		1.953,41 Banco: 0,00

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		0,00	580,46
		1.953,41	580,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			580,46
		1.953,41	580,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			580,46
		1.953,41	580,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA		
		1.372,95	0,00
		1.953,41	580,46

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 580,46 Banco: 580,46

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2017
F8020633 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:25:09



----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente SAO LOURBL PSEMC FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 33805 2

Saldo Anterior	19,50	
Aplicações	32.800,00	« Dez / 2016 »
Resgates	32.270,98 (-)	
Rendimento Bruto	31,94	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 580,46

Rendimento Líquido	31,94	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:25:09 por F8020633

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago


Cliente

Nome

SAO LOURBL PSEMC FNAS

Agência

1138-X

Conta

33.805-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.147.407.000.028	10.300,00 C	10.300,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.150.896.000.002	5.000,00 C	15.300,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.300,00 D	0,00 C
05/12/2016		TED	772	15.300,00 D	15.300,00 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUN SLM			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.300,00 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.725.191.000.002	5.000,00 C	5.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.747.961.000.016	2.200,00 C	7.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.200,00 D	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.840.292.000.036	10.300,00 C	10.300,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.300,00 D	0,00 C
28/12/2016		TED	79.216	2.130,20 D	2.130,20 D
		104 0876 00003628348498 VAULEANDRO COE			
28/12/2016		TED	79.916	2.185,56 D	4.315,76 D
		237 0289 00004383056474 RODRIGO DANTAS			
28/12/2016		TED	80.816	154,44 D	4.470,20 D
		104 0876 11251832000105 PMSLDM			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.470,20 C	0,00 C
29/12/2016		TED	860	1.380,00 D	1.380,00 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		TED	86.016	6.000,78 D	7.380,78 D
		104 0876 15471397000177 JM DA SILVA AL			
29/12/2016		TED	87.416	120,00 D	7.500,78 D
		104 0876 11251832000105 PMSLDM			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.500,78 C	0,00 C
30/12/2016		TRANSFERENCIA	15.324.702.010.100	5.000,00 D	5.000,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 11:43:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2e3e365a69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 36	33803-6 PPMC - CENTRO DIA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	2.466,72 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		2.466,72	1.799,07
			1.799,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.466,72	1.799,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.466,72	1.799,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA		667,65
Saldo Parcial:		2.466,72	1.799,07
			0,00
			1.799,07

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.799,07 Banco: 1.799,07





SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/01/2017
Gerenciador de Fundo de Investimento 11:29:56

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente SAO LOURBL GSUAS FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 33803 6

Saldo Anterior	11.259,26		
Aplicações	10.620,72	« Dez / 2016 »	
Resgates	20.104,06 (-)		
Rendimento Bruto	23,15	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	1.799,07		
Rendimento Líquido	23,15		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674


Cliente

Nome

SAO LOURBL GSUAS FNAS

Agência

1138-X

Conta

33.803-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		TED	774	11.200,00 D	11.200,00 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUN SLM			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.200,00 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.803.188.000.020	5.310,36 C	5.310,36 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.803.670.000.019	5.310,36 C	10.620,72 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.620,72 D	0,00 C
28/12/2016		TED DEVOLVIDA	814	1.740,00 C	1.740,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.946.948.000.019	5.310,36 C	7.050,36 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		TED	790	2.479,22 D	4.571,14 C
		104 2191 00085568775400 SIMONE GONZAGA			
28/12/2016		FED	797	2.148,20 D	2.422,94 C
		104 1028 00062280961415 JOSE ALVES LOP			
28/12/2016		TED	814	1.740,00 D	682,94 C
		104 0876 00008154194490 MILANIA KARLA			
28/12/2016		TED	836	1.044,00 D	361,06 D
		104 0876 00002677527413 CARLOS ANDRE D			
28/12/2016		TED	838	870,00 D	1.231,06 D
		104 0876 00070221401466 FELIPE ALVES S			
28/12/2016		TED	840	870,00 D	2.101,06 D
		341 8395 00004981169485 JERFSON FELIPE			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.101,06 C	0,00 C
29/12/2016		TED	80.716	151,80 D	151,80 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		FED	82.016	870,00 D	1.021,80 D
		104 0876 00089857097472 AMELIA LAURA P			
29/12/2016		FED	82.516	260,00 D	1.281,80 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		TED	85.216	156,00 D	1.437,80 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		TED	85.316	130,00 D	1.567,80 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		TED	85.416	130,00 D	1.697,80 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		TED	85.516	130,00 D	1.827,80 D
		104 0876 11251832000105 PREF MUNICIPAL			
29/12/2016		TED	86.116	840,00 D	2.667,80 D
		104 0876 00082943737453 ROSEMARE DE JE			
29/12/2016		TED	86.216	1.044,00 D	3.711,80 D
		104 3220 00004567288483 FERNANDA L M D			
29/12/2016		FED	87.716	3.091,20 D	6.803,00 D
		104 0876 11251832000105 PMSLDM			

 Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2e2ce365569

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38 33804-4 PAC II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S/A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.459,45
		Banco	0,00
			787,85
			787,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.459,45
			787,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.459,45
			787,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA		671,60
			787,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 787,85 Banco: 787,85

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	33802-8 IGD BOLSA FAMILIA		Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	25.692,12 Banco: 0,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		24.558,69
Saldo Parcial:			24.558,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			24.558,69
Saldo Parcial:			24.558,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			24.558,69
Saldo Parcial:			24.558,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA		0,00
			1.133,43
Saldo Parcial:			24.558,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 24.558,69 Banco: 24.558,69

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Ciente

Nome

SAO LOURENBL GBF FNAS

Agência

1138-X

Conta

33.802-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.105	27.166,11 C ✓	27.166,11 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.166,11 D ✓	0,00 C
05/12/2016		TED 104 0876 11251832000105 PREF MUN SLM	775	27.166,11 D ✓	27.166,11 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	27.166,11 C ✓	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.108	30.151,16 C ✓	30.151,16 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.103	29.698,81 C ✓	59.849,97 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	59.849,97 D ✓	0,00 C
28/12/2016		TED DEVOLVIDA	78.116	1.680,00 C ✓	1.680,00 C
28/12/2016		TED 104 0876 00071612041434 ALESSANDRA DOS	77.916	840,00 D ✓	840,00 C
28/12/2016		TED 104 0876 00002760928489 ANDREIA DOS S	78.116	1.680,00 D ✓	840,00 D
28/12/2016		TED 104 0678 00039814920487 MARIA DE LOURD	78.716	1.586,18 D ✓	2.426,18 D
28/12/2016		TED 104 0876 00004797688467 CAMILA BARROS	80.016	1.044,00 D ✓	3.470,18 D
28/12/2016		TED 104 0876 00081927029449 LUIZ CARLOS B	81.716	870,00 D ✓	4.340,18 D
28/12/2016		TED 104 0876 00003625169444 JOANA DARC N D	81.816	765,60 D ✓	5.105,78 D
28/12/2016		TED 104 3017 00005102981412 JOSINEIDE GOME	81.916	1.586,18 D ✓	6.691,96 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.691,96 C ✓	0,00 C
29/12/2016		TED DEVOLVIDA	79.816	2.232,33 C ✓	2.232,33 C
29/12/2016		TED DEVOLVIDA	79.916	2.232,33 C ✓	4.464,66 C
29/12/2016		TED DEVOLVIDA	85.816	24.918,20 C ✓	29.382,86 C
29/12/2016		TED 104 0876 11251832000105 PMSLDM	861	13.269,90 D ✓	16.112,96 C
29/12/2016		TED 104 0876 00003052646486 MONICA RODRIGU	873	739,20 D ✓	15.373,76 C
29/12/2016		TED 104 0876 00003973252408 CARLOS EDUARDO	79.316	1.956,73 D ✓	13.417,03 C
29/12/2016		TED 104 0876 00079992013834 JOSE CARLOS DO	79.816	2.232,33 D ✓	11.184,70 C
29/12/2016		TED 104 0876 00079992013834 JOSE CARLOS DO	79.916	2.232,33 D ✓	8.952,37 C
29/12/2016		TED 104 0876 00030512603472 ROSEMIRA OLIVE	80.516	840,00 D ✓	8.112,37 C
29/12/2016		TED 104 0876 11251832000105 PREF M SAO LOU	80.916	117,49 D ✓	7.994,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7b9332a2-ebb-4e39-a726-eae2ece565a69

GFIMA30A
F8020633

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

05/01/2
12:25



----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente SAO LOURENBL GBF FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 33802 8

Saldo Anterior	32,43	
Aplicações	97.050,01	« Dez / 2016 »
Resgates	72.619,38 (-)	
Rendimento Bruto	95,63	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	24.558,69	

Rendimento Líquido	95,63	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:25:40 por F8020633
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ece565a69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		419,50 Banco: 1,48
		Saldo Parcial:	0,00
			419,50 Banco: 1,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	419,50
			1,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	419,50
			1,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/07/2016	TARIFA		418,01
		Saldo Parcial:	1,49 Banco: 1,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1,49 Banco: 1,49





>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0876/006/00000211-1 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0876/006/00000211-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADOLESC

Período: mês: **Dezembro** ano: **2016** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saído Anterior		0,01C
30/12/2016	-	Saído Final		0,01C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2e365869

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660001

0876/006/00000211

FMAS CENTRO DE JUVENTUDE ADOLESC

de: 01/12/2016 ato: 31/12/2016



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,48C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece365a69



>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**
 Fundos: **FUNDOS**
 Conta Referência: 0876/006/00000210-3
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: FUNDAS CENTRO DE ATEND CRIANÇA E A
 Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior		0,01C
30/12/2016	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e régues para informações e suporte técnico e de recuperação

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2e3658a69

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIX

87660001

0876/006/00000210-

PR. S. CENTRO DE ATEND. CRIANÇA E A
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-eabb-4c39-a726-ea2ece565a69

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		23,79C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	21663-1 FDS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	0,04 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	0,04
Saldo Parcial:		0,04	0,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		0,04	0,04
Saldo Parcial:		0,04	0,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		0,04	0,04
Saldo Parcial:		0,04	0,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		0,04	0,04
Saldo Parcial:		0,04	0,04
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	0,04 Banco: 0,04



GFIMA30A
F8020633

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

05/01/2
12:21



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M SAO LOURENCO MATA FDS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 21663 1

Saldo Anterior	0,04	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	0,04	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:21:45 por F8020633

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ece565a69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 31122-7/CRAS ESTADO

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S/A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		190,10 Banco:	33,10
		Saldo Parcial:	33,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		190,10	33,10
		Saldo Parcial:	33,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		190,10	33,10
		Saldo Parcial:	33,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	TARIFA	157,00	0,00
		33,10 Banco:	33,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 34	33800-1 ACESSUAS - BPC		Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A		Entidade: 339,52 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			339,52
			82,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			339,52
Saldo Parcial:			82,92

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			339,52
Saldo Parcial:			82,92

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2016	TARIFA		256,60
Saldo Parcial:			0,00
			82,92

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 82,92 Banco: 82,92

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



GFIMA30A
F8020633

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

05/01/20
12:25:



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SAO LOURENACESUASTRAB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 33800 1

Saldo Anterior	82,29	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,63	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	82,92	

Rendimento Líquido	0,63	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:25:29 por F8020633

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 40 33801-X BPC NA ESCOLA

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL S/A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

	Entidade:	Saldo do Mês
Data		Banco:
30/12/2016		237,04
		0,00

Movimento

	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00
		237,04
		169,64
		169,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		237,04
		169,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		237,04
		169,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		237,04
		169,64

Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

	Entidade:	Banco:
		169,64
		169,64

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



GFIMA30A
F8020633

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

05/01/2
12:24



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SAO LOURENCBPC ESCOLA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 33801 X

Saldo Anterior	168,35	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 169,64

Rendimento Líquido	1,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:24:57 por F8020633

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIRPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec565a69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	26621-3/PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL			Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A			Entidade: 2.295,14	Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
				Entidade	Banco
				0,00	2.295,14
				Saldo Parcial: 2.295,14	2.295,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
				Entidade	Banco
				2.295,14	2.295,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
				Entidade	Banco
				2.295,14	2.295,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
				Entidade	Banco
				2.295,14	2.295,14

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.295,14 Banco: 2.295,14

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





GFIMA30A
F8020633

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

05/01/2017
12:23:04

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PSLM ATEND INSTITUCIONAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 26621 3

Saldo Anterior	2.277,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	17,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.295,14

Rendimento Líquido	17,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:23:04 por F8020633
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIRPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ece565a69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	26620-5/PSLM/CCAI				
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	8.835,25	Banco:	0,00
Data	Movimento	Entidade		Banco	
30/12/2016	CAPITAL APLICADO				

Saldo Parcial:	0,00	8.835,25	8.835,25
Saldo Parcial:	8.835,25		8.835,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			8.835,25
Saldo Parcial:		8.835,25	8.835,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			8.835,25
Saldo Parcial:		8.835,25	8.835,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			8.835,25
Saldo Parcial:		8.835,25	8.835,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8.835,25 Banco: 8.835,25

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



GFIMA30A
F8020633

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

05/01/20
12:22:



----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PSLM CCA I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA Conta 26620 5

Saldo Anterior	8.767,96	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	67,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 8.835,25

Rendimento Líquido	67,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:22:50 por F8020633
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec565a69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	26619-1/PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL S/A	Entidade:	1.287,55 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.287,55
			1.287,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.287,55
			1.287,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.287,55
			1.287,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.287,55
			1.287,55
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 1.287,55 Banco: 1.287,55

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



GFIMA30A
F8020633

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

05/01/20
12:22:



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PSLM CENTRO DA JUVENTUDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta 26619 1

Saldo Anterior	1.277,74	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	9,81	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.287,55

Rendimento Líquido	9,81	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/01/2017 as 12:22:32 por F8020633

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 153-0/FDS

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		50,00
		2.147,13	2.147,13
		Banco	0,00
			2.331,62
		Saldo Parcial:	2.381,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/12/2016	CHEQUE N° 000129		197,05
19/12/2016	CHEQUE N° 000186		37,44
		2.147,13	2.147,13
		Saldo Parcial:	2.147,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.147,13
		Saldo Parcial:	2.147,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.147,13
		Saldo Parcial:	2.147,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 2.147,13 Banco: 2.147,13

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FUNDO ASSIST SOCIAL - 876600013

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **FUNDOS**
 Conta Vinculada: **0876/006/00000153-0**
 Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**
 Conta Referência: 0876/006/00000153-0
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM SAO LOURENCO DA MATA FDS
 Período: Mês: **Dezembro** ano: **2016** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	376.342,75
Total Resgates Período:	384.397,05
Rendimento Bruto:	179,01C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	179,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	1840,57810106	10.206,91C
01/12/2016	727220	RESGATE	363,15319851	2.014,50D
01/12/2016	727220	RESGATE	135,33093828	750,71D
01/12/2016	727220	RESGATE	20,87880817	115,82D
02/12/2016	727220	RESGATE	861,79093884	4.782,05D
05/12/2016	990001	APLICACAO	17795,46650140	98.776,94C
06/12/2016	727220	RESGATE	459,42421726	2.550,91D
06/12/2016	727220	RESGATE	12955,94863472	71.936,56D
07/12/2016	727220	RESGATE	2244,05926928	12.463,75D
09/12/2016	727220	RESGATE	75,57295425	420,00D
12/12/2016	727220	RESGATE	703,11383825	3.908,79D
13/12/2016	727220	RESGATE	1402,63207709	7.800,00D
14/12/2016	990001	APLICACAO	7114,21556326	39.574,19C
15/12/2016	727220	RESGATE	114,13972781	2.304,44D
15/12/2016	727220	RESGATE	1054,53927219	10.875,86D
16/12/2016	727220	RESGATE	1020,67113898	11.247,23D
19/12/2016	727220	RESGATE	373,58717936	4.585,61D
20/12/2016	727220	RESGATE	759,09517710	4.227,85D
21/12/2016	990001	APLICACAO	12706,30328805	237.929,20C
22/12/2016	727220	RESGATE	1556,33581243	8.673,48D
22/12/2016	727220	RESGATE	41884,56944780	233.423,12D
23/12/2016	727220	RESGATE	197,31913143	1.100,00D
28/12/2016	727220	RESGATE	217,99143290	1.216,37D
30/12/2016	990001	APLICACAO	11,17967613	62,42C
30/12/2016	-	Saldo Final	417,60287205	2.331,62C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA | TEXTO

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7b6332a2-ebb-4c39-a726-ee2ecc658a69

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660001



0876/006/00000153 -
 PM SAC LOURENCO DA MATA FDS
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec3b55a69

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	214999	PG LUZ/GAS	157,03D	57,03D
01/12/2016	069504	TEV MESM T	840,00D	897,03D
01/12/2016	069519	TEV MESM T	1.044,00D	1.941,03D
01/12/2016	069535	TEV MESM T	840,00D	2.781,03D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.881,03D	100,00C
02/12/2016	148194	ENVIO TED	1.044,00D	944,00D
02/12/2016	233886	TEV MESM T	500,00D	1.444,00D
02/12/2016	233890	TEV MESM T	500,00D	1.944,00D
02/12/2016	258502	TEV MESM T	600,00D	2.544,00D
02/12/2016	258508	TEV MESM T	2.130,20D	4.674,20D
02/12/2016	148194	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.682,05D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.782,05D	100,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	111.000,00C	11.200,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	15.300,00C	26.500,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	11.200,00C	137.700,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	27.166,11C	164.866,11C
05/12/2016	179913	ENVIO TED	870,00D	163.996,11C
05/12/2016	582144	TEV MESM T	820,00D	163.176,11C
05/12/2016	582160	TEV MESM T	739,20D	162.376,91C
05/12/2016	669862	TEV MESM T	55.628,62D	106.748,29C
05/12/2016	679815	TEV MESM T	840,00D	105.908,29C
05/12/2016	679819	TEV MESM T	1.425,00D	104.483,29C
05/12/2016	679845	TEV MESM T	840,00D	103.643,29C
05/12/2016	698446	TEV MESM T	1.586,18D	102.057,11C
05/12/2016	698488	TEV MESM T	1.586,16D	100.470,95C
05/12/2016	706248	TEV MESM T	1.586,16D	98.884,79C
05/12/2016	179913	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	98.876,94C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	98.726,94D	100,00C
06/12/2016	900078	CHEQUE SAC	888,00D	788,00D
06/12/2016	900079	CHEQUE SAC	1.054,50D	1.842,50D
06/12/2016	194880	PAG FONE	206,88D	2.049,38D
06/12/2016	194885	PAG FONE	212,44D	2.261,82D
06/12/2016	194921	PAG FONE	205,42D	2.467,24D
06/12/2016	194927	PAG FONE	215,75D	2.682,99D
06/12/2016	139518	ENVIO TED	2.185,56D	4.868,55D
06/12/2016	167953	ENVIO TED	2.200,00D	7.068,55D
06/12/2016	168296	ENVIO TED	840,00D	7.908,55D
06/12/2016	222526	TEV MESM T	765,60D	8.674,15D
06/12/2016	222531	TEV MESM T	1.000,00D	9.674,15D
06/12/2016	222555	TEV MESM T	1.000,00D	10.674,15D
06/12/2016	222591	TEV MESM T	765,50D	11.439,75D
06/12/2016	272394	TEV MESM T	2.260,28D	13.700,03D

06/12/2016	272445	TEV MESM T	2.148,20D	20.423,04D
06/12/2016	272464	TEV MESM T	2.260,28D	22.683,32D
06/12/2016	385446	TEV MESM T	2.130,20D	24.813,57D
06/12/2016	385479	TEV MESM T	942,77D	25.756,29D
06/12/2016	385502	TEV MESM T	942,77D	26.699,06D
06/12/2016	385519	TEV MESM T	2.130,20D	28.829,26D
06/12/2016	418545	TEV MESM T	840,00D	29.669,26D
06/12/2016	418575	TEV MESM T	840,00D	30.509,26D
06/12/2016	418578	TEV MESM T	765,60D	31.274,86D
06/12/2016	476310	TEV MESM T	840,00D	32.114,86D
06/12/2016	476318	TEV MESM T	840,00D	32.954,86D
06/12/2016	476325	TEV MESM T	739,20D	33.694,06D
06/12/2016	476328	TEV MESM T	1.008,00D	34.702,06D
06/12/2016	476356	TEV MESM T	739,20D	35.441,26D
06/12/2016	476369	TEV MESM T	1.008,00D	36.449,26D
06/12/2016	476396	TEV MESM T	739,20D	37.188,46D
06/12/2016	476401	TEV MESM T	765,60D	37.954,06D
06/12/2016	476404	TEV MESM T	1.044,00D	38.998,06D
06/12/2016	476430	TEV MESM T	739,20D	39.737,26D
06/12/2016	476464	TEV MESM T	870,00D	40.607,26D
06/12/2016	476471	TEV MESM T	1.305,00D	41.912,26D
06/12/2016	476478	TEV MESM T	870,00D	42.782,26D
06/12/2016	476490	TEV MESM T	840,00D	43.622,26D
06/12/2016	476493	TEV MESM T	840,00D	44.462,26D
06/12/2016	476498	TEV MESM T	870,00D	45.332,26D
06/12/2016	476503	TEV MESM T	840,00D	46.172,26D
06/12/2016	476524	TEV MESM T	739,20D	46.911,46D
06/12/2016	476532	TEV MESM T	840,00D	47.751,46D
06/12/2016	520391	TEV MESM T	1.680,00D	49.431,46D
06/12/2016	520396	TEV MESM T	739,20D	50.170,66D
06/12/2016	520402	TEV MESM T	765,60D	50.936,26D
06/12/2016	520405	TEV MESM T	739,20D	51.675,46D
06/12/2016	538381	TEV MESM T	7.437,66D	59.113,12D
06/12/2016	538409	TEV MESM T	870,00D	59.983,12D
06/12/2016	538418	TEV MESM T	1.680,00D	61.663,12D
06/12/2016	139518	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.670,97D
06/12/2016	167953	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.678,82D
06/12/2016	168296	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.686,67D
06/12/2016	900071	CHEQ COMP	12.700,80D	74.387,47D
06/12/2016	727220	BESS AUTOM	74.487,47D	100,00C
07/12/2016	184144	PG LUZ/GAS	131,39D	31,39D
07/12/2016	895137	PAG GPS	144,80D	176,19D
07/12/2016	895138	PAG GPS	2.374,82D	2.351,01D
07/12/2016	895139	PAG GPS	1.210,02D	3.761,03D
07/12/2016	895140	PAG GPS	481,35D	4.242,38D
07/12/2016	895141	PAG GPS	212,18D	4.454,56D
07/12/2016	895144	PAG GPS	842,13D	5.296,69D
07/12/2016	895145	PAG GPS	531,87D	5.828,56D
07/12/2016	895972	PAG GPS	429,07D	6.257,63D
07/12/2016	129403	TEV MESM T	5.606,12D	11.863,75D



07/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.463,75C	50,00C
09/12/2016	900076	CHEQUE SAC	420,00D	370,00D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	420,00C	50,00C
12/12/2016	527928	TEV MESM T	1.952,06D	1.902,06D
12/12/2016	528017	TEV MESM T	1.956,73D	2.858,79D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.908,79C	50,00C
13/12/2016	176946	TEV MESM T	7.800,00D	7.750,00D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.800,00C	50,00C
14/12/2016	000001	CRED TED	37.550,00C	37.600,00C
14/12/2016	001294	DP DINH AG	2.024,19C	39.624,19C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	39.574,19C	50,00C
15/12/2016	024674	PG LUZ/GAS	141,52D	91,52D
15/12/2016	024676	PG LUZ/GAS	14,99D	106,51D
15/12/2016	024679	PG LUZ/GAS	871,50D	978,01D
15/12/2016	024683	PAG FONE	320,08D	1.298,09D
15/12/2016	024687	PG LUZ/GAS	857,60D	2.155,69D
15/12/2016	024693	PG LUZ/GAS	812,50D	2.068,19D
15/12/2016	024695	PAG FONE	236,15D	3.204,34D
15/12/2016	024697	PG LUZ/GAS	63,68D	2.268,02D
15/12/2016	024702	PG LUZ/GAS	96,40D	3.364,42D
15/12/2016	024703	PAG FONE	105,30D	3.469,72D
15/12/2016	883927	PAG GPS	276,00D	3.745,72D
15/12/2016	883928	PAG GPS	1.221,60D	4.967,32D
15/12/2016	883930	PAG GPS	947,20D	5.914,52D
15/12/2016	883931	PAG GPS	1.096,68D	7.011,20D
15/12/2016	883933	PAG GPS	439,20D	7.450,40D
15/12/2016	883934	PAG GPS	641,52D	8.091,92D
15/12/2016	883935	PAG GPS	39,58D	8.131,50D
15/12/2016	884002	PAG GPS	1.757,60D	9.889,10D
15/12/2016	884004	PAG GPS	300,00D	10.189,10D
15/12/2016	884005	PAG GPS	665,52D	10.854,62D
15/12/2016	884006	PAG GPS	1.487,68D	12.342,30D
15/12/2016	884007	PAG GPS	608,00D	12.950,30D
15/12/2016	884008	PAG GPS	180,00D	13.130,30D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.180,30C	50,00C
16/12/2016	894996	PAG GPS	1.476,00D	1.426,00D
16/12/2016	896932	PAG GPS	2.182,93D	3.608,93D
16/12/2016	896933	PAG GPS	1.833,19D	5.442,12D
16/12/2016	896934	PAG GPS	826,57D	6.268,69D
16/12/2016	896935	PAG GPS	755,13D	7.023,82D
16/12/2016	896936	PAG GPS	363,21D	7.387,03D
16/12/2016	896937	PAG GPS	1.847,69D	9.234,72D
16/12/2016	896938	PAG GPS	223,56D	9.458,28D
16/12/2016	147454	ENVIO TED	215,00D	9.673,28D
16/12/2016	157852	ENVIO TED	129,16D	9.802,44D
16/12/2016	250942	TEV MESM T	500,00D	10.302,44D
16/12/2016	325131	TEV MESM T	879,09D	11.181,53D
16/12/2016	147454	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.189,38D
16/12/2016	157852	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.197,23D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.247,23C	50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7b6332a2-ebb-4e39-a726-ea2ec565a69



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec6565a69

19/12/2016	836513	PAG GPS	80,00D	2.016,52D
19/12/2016	836516	PAG GPS	41,39D	2.057,91D
19/12/2016	836517	PAG GPS	120,00D	2.177,91D
19/12/2016	836518	PAG GPS	70,40D	2.248,31D
19/12/2016	836520	PAG GPS	776,35D	3.024,66D
19/12/2016	836522	PAG GPS	77,83D	3.102,49D
19/12/2016	836523	PAG GPS	70,40D	3.172,89D
19/12/2016	836525	PAG GPS	372,60D	3.545,49D
19/12/2016	836526	PAG GPS	80,00D	3.625,49D
19/12/2016	836527	PAG GPS	80,00D	3.705,49D
19/12/2016	836528	PAG GPS	80,00D	3.785,49D
19/12/2016	836530	PAG GPS	80,00D	3.865,49D
19/12/2016	836531	PAG GPS	70,40D	3.935,89D
19/12/2016	836532	PAG GPS	70,40D	4.006,29D
19/12/2016	836534	PAG GPS	218,92D	4.225,21D
19/12/2016	836535	PAG GPS	80,00D	4.305,21D
19/12/2016	836536	PAG GPS	80,00D	4.385,21D
19/12/2016	836537	PAG GPS	70,40D	4.455,61D
19/12/2016	836538	PAG GPS	80,00D	4.535,61D
19/12/2016	727220	RESC AUTOM	4.535,61D	50,00C
20/12/2016	173043	ENVIO TED	2.500,00D	2.450,00D
20/12/2016	508098	TEV MESM T	880,00D	3.330,00D
20/12/2016	523088	TEV MESM T	840,00D	4.170,00D
20/12/2016	173043	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.177,85D
20/12/2016	727220	RESC AUTOM	4.227,85D	50,00C
21/12/2016	119524	DEVOL TED	2.147,25C	2.197,25C
21/12/2016	000083	CRED.AUTOR	239.000,00C	41.197,25C
21/12/2016	000083	CRED.AUTOR	5.500,00C	246.697,25C
21/12/2016	119524	ENVIO TED	2.147,25D	44.550,00C
21/12/2016	119894	ENVIO TED	4.400,00D	44.150,00C
21/12/2016	175386	ENVIO TED	2.147,25D	44.002,75C
21/12/2016	119524	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	237.994,90C
21/12/2016	119894	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	237.987,05C
21/12/2016	175386	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	237.979,20C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	237.929,20D	50,00C
22/12/2016	861786	PAG GPS	80,00D	30,00D
22/12/2016	861787	PAG GPS	70,40D	100,40D
22/12/2016	861788	PAG GPS	96,00D	196,40D
22/12/2016	861789	PAG GPS	80,00D	276,40D
22/12/2016	862045	PAG GPS	80,00D	356,40D
22/12/2016	862047	PAG GPS	80,00D	436,40D
22/12/2016	862048	PAG GPS	80,00D	516,40D
22/12/2016	868037	PAG GPS	80,00D	596,40D
22/12/2016	868039	PAG GPS	38,72D	635,12D
22/12/2016	868040	PAG GPS	40,12D	675,24D
22/12/2016	868041	PAG GPS	33,52D	708,76D
22/12/2016	868042	PAG GPS	160,00D	868,76D
22/12/2016	868043	PAG GPS	27,44D	902,20D
22/12/2016	868044	PAG GPS	70,40D	972,60D
22/12/2016	868045	PAG GPS	70,40D	1.043,00D

22/12/2016	868048	PAG GPS	96,00D	1.369,40D
22/12/2016	868049	PAG GPS	80,00D	1.449,40D
22/12/2016	868050	PAG GPS	80,00D	1.529,40D
22/12/2016	042639	TEV MESM T	4.500,00D	6.029,40D
22/12/2016	058279	TEV MESM T	11.500,62D	17.530,02D
22/12/2016	058290	TEV MESM T	13.000,36D	19.530,38D
22/12/2016	058312	TEV MESM T	2.680,53D	3.210,91D
22/12/2016	058320	TEV MESM T	14.200,50D	17.111,41D
22/12/2016	175995	TEV MESM T	17.497,75D	19.905,16D
22/12/2016	176693	TEV MESM T	26.934,95D	36.840,11D
22/12/2016	176711	TEV MESM T	31.841,73D	41.681,84D
22/12/2016	176733	TEV MESM T	29.230,61D	47.912,45D
22/12/2016	176756	TEV MESM T	12.444,60D	16.357,05D
22/12/2016	176767	TEV MESM T	11.857,00D	17.214,05D
22/12/2016	176784	TEV MESM T	11.872,45D	14.086,50D
22/12/2016	176797	TEV MESM T	29.800,10D	33.886,60D
22/12/2016	217313	TEV MESM T	1.920,00D	15.806,60D
22/12/2016	217325	TEV MESM T	2.160,00D	17.966,60D
22/12/2016	217348	TEV MESM T	4.500,00D	22.466,60D
22/12/2016	217362	TEV MESM T	4.500,00D	22.966,60D
22/12/2016	217387	TEV MESM T	4.500,00D	23.466,60D
22/12/2016	217403	TEV MESM T	4.500,00D	23.966,60D
22/12/2016	217431	TEV MESM T	2.040,00D	18.006,60D
22/12/2016	217453	TEV MESM T	1.970,00D	19.926,60D
22/12/2016	217467	TEV MESM T	1.920,00D	19.946,60D
22/12/2016	352798	TEV MESM T	200,00D	23.946,60D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	240.000,00C	50,00C
23/12/2016	227379	TEV MESM T	500,00D	450,00D
23/12/2016	364868	TEV MESM T	600,00D	1.050,00D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.100,00C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	137,94C	187,94C
28/12/2016	000001	CRED TED	154,44C	242,38C
28/12/2016	000001	CRED TED	114,40C	456,78C
28/12/2016	000001	CRED TED	114,40C	571,18C
28/12/2016	036398	DOC ELET E	1.200,00D	628,82D
28/12/2016	167839	ENVIO TED	200,00D	828,82D
28/12/2016	168348	ENVIO TED	314,00D	1.142,82D
28/12/2016	036398	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.150,67D
28/12/2016	167839	DOC/TED ELFTRONICO	7,85D	1.158,52D
28/12/2016	168348	DOC/TED ELFTRONICO	7,85D	1.166,37D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	240.000,00C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	130,00C	180,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	130,00C	310,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	156,00C	466,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	260,00C	726,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	114,40C	840,40C
29/12/2016	000001	CRED TED	151,80C	992,20C
29/12/2016	000001	CRED TED	130,00C	1.122,20C
29/12/2016	000001	CRED TED	114,40C	1.236,60C
29/12/2016	000001	CRED TED	117,49C	1.354,09C



Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDECI HIRPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7b6332a2-ebb-4c39-a726-ea2ec6565a69

29/12/2016	000001	CRED TED	156,00C	1.741,98C
29/12/2016	000001	CRED TED	260,00C	2.001,98C
29/12/2016	000001	CRED TED	130,00C	2.131,98C
29/12/2016	000001	CRED TED	130,00C	2.261,98C
29/12/2016	000001	CRED TED	130,00C	2.391,98C
29/12/2016	000001	CRED TED	675,13C	3.067,11C
29/12/2016	000001	CRED TED	268,80C	3.335,91C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.670,10C	5.006,01C
29/12/2016	000001	CRED TED	476,00C	5.482,01C
29/12/2016	000001	CRED TED	120,00C	5.602,01C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	11.602,01C
29/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	21.602,01C
29/12/2016	036398	DOC E DEV	1.200,00C	22.802,01C
29/12/2016	042536	DOC ELET L	200,00D	22.602,01C
29/12/2016	166036	ENVIO TED	840,00D	21.762,01C
29/12/2016	192817	TEV MESM T	240,00D	21.422,01C
29/12/2016	320287	TEV MESM T	1.200,00D	20.222,01C
29/12/2016	362726	TEV MESM T	1.044,00D	19.178,01C
29/12/2016	384825	TEV MESM T	10.000,00D	9.178,01C
29/12/2016	394367	TEV MESM T	870,00D	8.308,01C
29/12/2016	406331	TEV MESM T	7.750,42D	557,59C
29/12/2016	042536	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	549,74C
29/12/2016	166036	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	541,89C
29/12/2016	900039	CHEQ COMP	429,47D	112,42C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	62,42D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.284.491,68 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.218.542,01	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	64.201,58	(+) Estorno:	18.029,03	Em Bancos:	83.978,70
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	64.201,58	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	83.978,70	TOTAL:	83.978,70

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	194-8 FUNDAÇÃO	64.201,58	1.821,59	73,50	18.029,03	0,00	83.978,70
TOTAL		64.201,58	1.821,59	73,50	18.029,03	0,00	83.978,70

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 54.239,30
Estorno Até Esta Data:	18.689,80
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	18.848.643,01 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	18.818.903,61 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	83.978,70
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	83.978,70

TESOUREIRO(A): _____

Contabilidade _____

Digitador _____

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

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

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2		194-8 FUNDAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 83.978,70	Banco: 50,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016		CAPITAL APLICADO	0,00	5.984,78
Saldo Parcial:			83.978,70	6.034,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
28/11/2016		CHEQUE Nº 900653	0,00	2.025,55
Saldo Parcial:			83.978,70	4.009,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			83.978,70	4.009,23

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
19/09/2014		CHEQUE Nº 900339 A CONTABILIZAR	11.400,00	0,00
17/09/2015		DÉBITO A CONTABILIZAR	20.021,00	0,00
15/10/2015		TED A CONTABILIZAR	33.447,66	0,00
20/12/2016		DEB AUTOR	15.100,81	0,00
Saldo Parcial:			83.978,70	4.009,23

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.009,23 Banco: 4.009,23

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 194-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 15.570.191/0001-02
 NOME: FUNSAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	900656	CHEQUE SAC	2.505,30 D	2.455,30 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.505,30 C	50,00 C
02/12/2016	002381	CRED.AUTOR	15.000,00 C	15.050,00 C
02/12/2016	002385	CRED.AUTOR	2.000,00 C	17.050,00 C
02/12/2016	002380	DEB.AUTOR.	18.043,40 D	993,40 D
02/12/2016	002380	DEB.AUTOR.	4.959,96 D	5.953,36 D
02/12/2016	002382	DEB.AUTOR.	11.492,16 D	17.445,52 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.495,52 C	50,00 C
07/12/2016	213053	CRED TEV	<u>6.290,05 C</u>	6.340,05 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	6.290,05 D	50,00 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 194-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 15.570.191/0001-02
 NOME: FUNSAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2016	000163	CRED.AUTOR	50.000,00 C	50.050,00 C
09/12/2016	900658	CHEQUE SAC	5.377,00 D	44.673,00 C
09/12/2016	000053	DEB.AUTOR.	37.619,81 D	7.053,19 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	7.003,19 D	50,00 C
12/12/2016	000163	CRED.AUTOR	27.000,00 C	27.050,00 C
12/12/2016	001063	DEB.AUTOR.	3.199,00 D	23.851,00 C
12/12/2016	241316	DEB.AUTOR.	26.881,22 D	3.030,22 D
12/12/2016	117528	ENVIO TED	1.115,42 D	4.145,64 D
12/12/2016	117528	DOC/TED PE	<u>14,70 D</u>	4.160,34 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.210,34 C	50,00 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 194-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 15.570.191/0001-02
 NOME: FUNSAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	242916	CRED.AUTOR	11.000,00 C	11.050,00 C
13/12/2016	242816	DEB.AUTOR.	10.659,76 D	390,24 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	340,24 D	50,00 C
20/12/2016	002457	CRED.AUTOR	10.000,00 G	10.050,00 C
20/12/2016	245616	DEB.AUTOR.	*15.100,81 D	5.050,81 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.100,81 C	50,00 C
22/12/2016	900659	CHEQUE SAC	2.505,30 D	2.455,30 D
22/12/2016	900660	CHEQUE SAC	1.892,80 D	4.348,10 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.398,10 C	50,00 C
23/12/2016	624006	CRED.AUTOR	209.000,00 C	209.050,00 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 194-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 15.570.191/0001-02
 NOME: FUNSAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	990001	APL AUTOM	209.000,00 D	50,00 C
27/12/2016	900657	CHEQUE SAC	1.892,80 D	1.842,80 D
27/12/2016	900661	CHEQUE SAC	15.267,10 D	17.109,90 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.159,90 C	50,00 C
28/12/2016	249616	CRED.AUTOR	73.000,00 C	73.050,00 C
28/12/2016	624006	CRED.AUTOR	80.000,00 C	153.050,00 C
28/12/2016	002021	DEB.AUTOR.	56.516,52 D	96.533,48 C
28/12/2016	002487	DEB.AUTOR.	111.184,52 D	14.651,04 D
28/12/2016	024138	DEB.AUTOR.	13.281,49 D	27.932,53 D
28/12/2016	249216	DEB.AUTOR.	*103.741,24 D	131.673,77 D

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 194-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 15.570.191/0001-02
 NOME: FUNSAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00	
	V A L O R	S A L D O	
28/12/2016	113915 ENVIO TED	7.500,52 D	139.174,29 D
28/12/2016	114125 ENVIO TED	35.408,60 D	174.582,89 D
28/12/2016	131394 ENVIO TED	10.191,17 D	184.774,06 D
28/12/2016	113915 DOC/TED PE	14,70 D	184.788,76 D
28/12/2016	114125 DOC/TED PE	14,70 D	184.803,46 D
28/12/2016	131394 DOC/TED PE	14,70 D	184.818,16 D
28/12/2016	727220 RESG AUTOM	184.868,16 C	50,00 C
29/12/2016	624006 CRED.AUTOR	40.000,00 C	40.050,00 C
29/12/2016	624006 CRED.AUTOR	20.000,00 C	60.050,00 C
29/12/2016	900663 CHEQUE SAC	5.377,00 D	54.673,00 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2017

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

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 194-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 06012017 CGC: 15.570.191/0001-02
 NOME: FUNSAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00	
	V A L O R	S A L D O	
29/12/2016	900692 CHEQUE SAC	2.330,30 D	52.342,70 C
29/12/2016	001063 DEB.AUTOR.	36.028,50 D	16.314,20 C
29/12/2016	136998 ENVIO TED	18.115,60 D	1.801,40 D
29/12/2016	136998 DOC/TED PE	14,70 D	1.816,10 D
29/12/2016	727220 RESG AUTOM	1.866,10 C	50,00 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 50,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FUNSAUDE	CPF/CNPJ 15.570.191/0001-02	Conta Corrente 006.00000194-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.718,49C	3.736,096637
Aplicações	222.633,48C	39.944,409239
Resgates	237.604,23D	42.608,607393
Rendimento Bruto no Mês	237,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.984,78C	1.071,898483
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	2.505,30D	451,627716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	17.495,52D	3.152,934447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	6.290,05C	1.132,503677
09 / 12	APLICACAO	7.003,19C	1.260,123856
12 / 12	RESGATE	4.210,34D	757,357206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	340,24C	61,183504
20 / 12	RESGATE	5.100,81D	915,836293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.398,10D	789,177889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	209.000,00C	37.490,598201
27 / 12	RESGATE	17.159,90D	3.076,255881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	184.868,16D	33.131,088504

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

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FUNSAUDE	CPF/CNPJ 15.570.191/0001-02	Conta Corrente 006.00000194-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.718,49C	3.736,096637
Aplicações	222.633,48C	39.944,409239
Resgates	237.604,23D	42.608,607393
Rendimento Bruto no Mês	237,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.984,78C	1.071,898483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.866,10D	334,329454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6332a2-ebb-4c39-4726-ee2ece565a69