

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	3.072.304,63	Caixa:	0,00	
Cheque		Pagamento:	3.887.226,45	Cheque		
Bancos:	408.570,11	Estorno +:	10946,00	Bancos:	408.570,11	
Total:	408.570,11	Anulação da receita (-):	351.505,85	Total:	408.570,11	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	12767-1-PTU BRADESCO	574.024,11	761.768,35	1.326.105,33	0	0,00	9.687,13
Banco Bradesco S.A.	15450-4-PMS/CONCURSO	25.163,82	15,59	0,00	0	0,00	25.199,41
Banco do Brasil S.A.	11660-2-PMS-SNA	126,75	5,41	113,80	0	0,00	20,36
Banco do Brasil S.A.	17677-x-PMS/ARRECADACAO	42.682,77	0,57	40.990,00	0	0,00	1.693,34
Banco do Brasil S.A.	17678-3-PMS/ CIP	21.124,63	11,78	0,00	0	0,00	21.136,41
Banco do Brasil S.A.	20061-1-DIVERSOS	35.635,75	25.673,16	39.351,25	4000,00	0,00	22.957,68
Banco do Brasil S.A.	20066-2-FPM	80.709,65	146.136,98	215.237,21	6946,00	0,00	11.609,42
Banco do Brasil S.A.	20943-2-ITR	25.275,51	539,92	24.995,68	0	0,00	819,55
Banco do Brasil S.A.	24.476-7-LEI A BLANC - SECULT	171.176,00	351.624,89	363.642,75	0	351.500,00	138.957,14
Banco do Brasil S.A.	41500-6-PMS PAVIMENTACAO 1012013	18.772,98	5,85	0,00	0	0,00	18.772,98
Banco do Brasil S.A.	41700-6-PMS PAVIMENTACAO 1022013	275,76	0,00	0,00	0	0,00	275,76
Banco do Brasil S.A.	41800-5-PMS PAVIMENTACAO 1032013	2.219,80	0,00	0,00	0	0,00	2.219,80
Banco do Brasil S.A.	41900-1-PMS PAVIMENTACAO 1042013	46,18	0,00	0,00	0	0,00	46,18
Banco do Brasil S.A.	58021-x-FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	8747-5-FUNDO ESPECIAL	12.760,51	4.493,38	16.305,70	0	0,00	948,19
Banco do Brasil S.A.	8797-1-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	441,72	24,05	23,45	0	0,00	442,32
Banco do Brasil S.A.	8179-0-CEX	153,75	0,01	10,45	0	0,00	143,31
Banco do Brasil S.A.	9365-3-CIDE	31,79	0,00	0,00	0	0,00	31,79
Caixa Econômica Federal	152-9-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	0,05	0,00	0,00	0	0,00	0,05
Caixa Econômica Federal	159-6-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.469,36	3,52	0,00	0	0,00	26.472,88
Caixa Econômica Federal	161-4-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	47.016,00	6,22	47.000,00	0	0,00	22,22
Caixa Econômica Federal	23-4-ICMS IPI	34,23	2,61	36,82	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	23-9-PMS/ICMS IPI	24.035,22	17.410,12	29.431,37	0	0,00	12.013,97
Caixa Econômica Federal	647.052-0-PTS RECAPAMENTO	22.230,19	3,03	0,00	0	0,00	22.233,22
Caixa Econômica Federal	68-4-IPVA	8,26	0,00	0,00	0	0,00	8,26
Caixa Econômica Federal	68-9-IPVA	99,63	0,29	79,00	0	0,00	21,12
Caixa Econômica Federal	71005-5-FEM - PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	61.087,82	8,04	0,00	0	0,00	61.075,86
Caixa Econômica Federal	71029-5-PTS-EVENTOS ESPORTIVOS	15.489,11	2,03	0,00	0	0,00	15.491,14



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f6bb1edc-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 8.019.592,38	Recebimento até esta data: 4	94.817.329,18	94.817.329,18
Estorno até esta 716.978,48	Pagamento até esta data: 5	102.428.351,45	
Anulação da receita até esta data: 696.191,45	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	408.570,11	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	408.570,11	

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

Tesoureiro(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.	
AGÊNCIA: AG: 6599-1 CONTA: 12767-1 - IPTU BRADESCO	
ENTIDADE	SALDO MES
	R\$ 9.687,13
	BANCO
	11.262,13

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.687,13	11.262,13

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	001022	0,00	-1.575,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-1.575,00
SALDO PARCIAL:		9.687,13	9.687,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.687,13	9.687,13

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.687,13	9.687,13
SALDO MES:		9.687,13	9.687,13



**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHAEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: jailza macedo soares sampaio

Data da operação: 31/12/2020 - 07h14


 Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://cfe.rca.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00659 0012767-1	11.262,13	11.262,13

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.030,77		1.030,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-14,42	1.016,35
	APLIC.INVEST FACIL	44541		-1.015,35	1,00
02/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	46.372,87		46.373,87
	CHEQUE ESPECIE	1005		-1.400,00	44.973,87
	CHEQUE ESPECIE	1006		-6.496,29	38.477,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-96,82	38.380,76
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARA CAITA DA SILVA	659021		-1.838,83	36.541,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA OLIVIA SOUTO BEZER	659024		-6.000,00	30.541,93
	APLIC.INVEST FACIL	831045		-30.540,93	1,00
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9059486	12.006,93		12.007,93
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.684,74		13.692,67
	RESGATE INVEST FACIL	44541	1.015,35		14.708,02
	RESGATE INVEST FACIL	831045	30.541,04		45.249,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-105,06	45.144,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ ME	2116090		-41.643,00	3.501,00
	CHEQUE COMPENSADO	1004		-3.500,00	1,00
04/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO SIRINHAEM PREFEITURA	971120	10.000,00		10.001,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	15.754,97		25.755,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-37,08	25.718,89
	APLIC.INVEST FACIL	2229996		-25.717,89	1,00
07/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9059486	151.890,35		151.891,35
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.787,50		154.678,85
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	21709	404.204,93		558.883,78
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	21846	512.223,14		1.071.106,92
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	22219	222.722,86		1.293.829,78
	RESGATE INVEST FACIL	2229996	25.717,98		1.319.547,76
	CHEQUE	1007		-1.095.971,93	223.575,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-32,96	223.542,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-184.573,79	38.969,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDREIRA HERVAL LTDA	2116940		-38.968,08	1,00
09/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.765,33		3.766,33
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	15.719,58		19.485,91
	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	22219	5.866,78		25.352,69



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-43,26	25.309,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-47,38	25.262,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de a	9186887		-22.000,00	3.262,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EP REFORMA DE PNEUMATICOS EIRELI	1771366		-3.250,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9186887		-11,05	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TELEFONICA BRASIL S/	1802913	55.026,60		55.027,60
	CHEQUE ESPECIE	1009		-3.237,20	51.790,40
	CHEQUE ESPECIE	1010		-4.653,96	47.136,44
	CHEQUE ESPECIE	1011		-4.052,67	43.083,77
	APLIC.INVEST FACIL	4827345		-43.082,77	1,00
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	789,70		790,70
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ017139SEQ00757	7139757	2.820,00		3.610,70
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ017139SEQ00761	7139761	100,00		3.710,70
	RESGATE INVEST FACIL	4827345	5.563,13		9.273,83
	CHEQUE ESPECIE	1008		-7.358,40	1.915,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-16,48	1.898,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659498		-1.897,95	1,00
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.967,71		6.968,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-103,00	6.865,71
	APLIC.INVEST FACIL	5891605		-6.864,71	1,00
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	9.312,13		9.313,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22219	115.120,40		124.433,53
	RESGATE INVEST FACIL	4827345	37.520,08		161.953,61
	RESGATE INVEST FACIL	5891605	6.864,73		168.818,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-28,84	168.789,50
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200001		-2,20	168.787,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-42.818,00	125.969,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS TRABALHADORE	659016		-14.520,00	111.449,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043019		-50.000,00	61.449,30
	TRANSF CC PARA CC PJ J. SALGUEIRO BEZERRA ME	6043027		-7.940,00	53.509,30
	TRANSF CC PARA CC PJ J. SALGUEIRO BEZERRA ME	6043032		-7.500,00	46.009,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA CON	659009		-46.008,30	1,00
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	5.186,25		5.187,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22219	38.098,06		43.285,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-43,26	43.242,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. gf comercio de resid	6384940		-17.630,00	25.612,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAVANI DE JESUS	659929		-1.100,00	24.512,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1903869		-24.500,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6384940		-11,05	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	52.649,29		52.650,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-59,74	52.590,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. roseane karla soares	8058792		-16.400,00	36.190,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMERO C B DE SAMPAIO JUNI	659417		-179,60	36.010,95
	TRANSF CC PARA CC PJ L S DA SILVA ME	1116407		-5.600,00	30.410,95
	TRANSF CC PARA CC PJ L J DOS SANTOS MATERIAL DE CONST	6043415		-1.050,00	29.360,95
	TRANSF CC PARA CC PJ WM COMERCIO E SERVICOS DE	6330420		-16.745,00	12.615,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8058792		-11,05	12.604,90
	APLIC.INVEST FACIL CHEQUE COMPENSADO	7673752 1003		-9.603,90 -3.000,00	3.001,00 1,00
18/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	24.165,44		24.166,44
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ008437SEQ08744	8437744	2.000,00		26.166,44
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ008437SEQ08748	8437748	1.800,00		27.966,44
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00659MAQ008437SEQ08752	8437752	100,00		28.066,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-84,46	27.981,98
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE OLIVEIRA TELES	659894		-2.090,00	25.891,98
	APLIC.INVEST FACIL	8318109		-25.890,98	1,00
21/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	20.154,90		20.155,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22219	11.429,84		31.585,74
	RESGATE INVEST FACIL	7673752	9.603,97		41.189,71
	RESGATE INVEST FACIL	8318109	25.891,07		67.080,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-57,68	67.023,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de a	6811806		-27.000,00	40.023,10
	TED D CC HBANK* DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	6811847		-40.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6811806		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6811847		-11,05	1,00
22/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	217128	114.015,30		114.016,30
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.806,85		120.823,15
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22219	239.257,60		360.080,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-45,32	360.035,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659327		-4.357,59	355.677,84
	APLIC.INVEST FACIL	9777541		-355.676,84	1,00
23/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	12.701,59		12.702,59
	RESGATE INVEST FACIL	9777541	73.358,76		86.061,35
	CHEQUE ESPECIE	1013		-6.478,40	79.582,95
	CHEQUE ESPECIE	1014		-8.600,26	70.982,69
	CHEQUE ESPECIE	1015		-11.517,54	59.465,15
	CHEQUE ESPECIE	1016		-14.000,00	45.465,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-65,92	45.399,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA CON	659102		-45.398,23	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stce.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	63.718,62		63.719,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-53,56	63.666,06
	APLIC.INVEST FACIL	932087		-63.665,06	1,00
28/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO SIRINHAEM PREFEITURA	352120	18.000,00		18.001,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	400120	4.746,43		22.747,43
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	12.583,12		35.330,55
	RESGATE INVEST FACIL	9777541	93.479,85		128.810,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-28,84	128.781,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIVALDO DE ARRUDA	659102		-5.206,66	123.574,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO LEITE FERREIRA	659913		-8.936,37	114.638,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GILSON JOSE DE BEZERRA	659914		-9.283,69	105.354,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043092		-50.000,00	55.354,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043093		-6.000,00	49.354,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043095		-14.000,00	35.354,84
	TRANSF CC PARA CC PJ J. SALGUEIRO BEZERRA ME	6043097		-7.940,00	27.414,84
	TRANSF CC PARA CC PJ J. SALGUEIRO BEZERRA ME	6043100		-7.500,00	19.914,84
	TRANSF CC PARA CP PJ EMERSON LUIZ DA SILVA	659918		-8.446,05	11.468,79
	CHEQUE COMPENSADO	1017		-6.631,60	4.837,19
	CHEQUE COMPENSADO	1018		-4.836,19	1,00
29/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	143,29		144,29
	RESGATE INVEST FACIL	932087	63.665,53		63.809,82
	RESGATE INVEST FACIL	9777541	188.842,37		252.652,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-2,06	252.650,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fabio leandrodo nasc	9132382		-9.497,62	243.152,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON JADER DE SA	1260662		-1.575,00	241.577,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9132382		-11,05	241.566,46
Total			2.785.787,73	-2.544.221,27	241.566,46

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b53539

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 07h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				241.566,46
30/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO SIRINHAEM PREFEITURA	646120	15.000,00		256.566,46
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.538,89		263.105,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - DIVER	3555020	160.000,00		423.105,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	3580526	128.000,00		551.105,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - DIVER	4143665	15.000,00		566.105,35
	CHEQUE DEP.CONTA	1019		-9.166,63	556.938,72
	CHEQUE DEP.CONTA	1020		-9.500,00	547.438,72



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE			-5.302,00	542.136,72
	DEP.CONTA	1021			
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS		4604380	-45,32	542.091,40
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659059		-5.448,00	536.643,40
	PAULO CESAR MONTEIRO RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659061		-35.000,00	501.643,40
	MARLIETE LEITE DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659063		-2.786,66	498.856,74
	SILVANIA MARIA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659354		-7.000,00	491.856,74
	EDNALDO JOSE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659356		-2.508,00	489.348,74
	CARLA ROBERTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659357		-4.441,13	484.907,61
	DULCILENE MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659359		-6.992,99	477.914,62
	AMARA REGINA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659362		-37.500,00	440.414,62
	JOSE CARLOS SIQUEIRA DE AS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659367		-40.000,00	400.414,62
	GERSON CAMARA SILVA E SENA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659370		-13.160,00	387.254,62
	JAILZA MACEDO SOARES SAMPA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659371		-17.500,00	369.754,62
	GEOVANIA MARIA DE AGUIAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659373		-40.000,00	329.754,62
	ZENILDO OLIVEIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659377		-40.000,00	289.754,62
	JAILTON MACEDO SOARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659378		-48.000,00	241.754,62
	CELIO F NASCIMENTO DE PAUL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659594		-13.080,00	228.674,62
	PAULO BANDEIRA DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659599		-13.300,00	215.374,62
	JOSE JOAQUIM NASCIMENTO FI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659602		-20.069,33	195.305,29
	LEONARDO LIRA CORDEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659609		-22.110,66	173.194,63
	JOSE MANOEL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659612		-10.000,00	163.194,63
	GILVAN DA FONSECA LINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659614		-14.680,00	148.514,63
	NADILSON JOSE DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659621		-10.773,33	137.741,30
	MANUEL CELESTINO DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659624		-4.945,06	132.796,24
	PEDRO PAULO DA FONSECA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659631		-12.000,00	120.796,24
	SERGIO JOSE ALVES BARRETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659640		-4.031,51	116.764,73
	MAURA GAUDENCIO DA SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659660		-9.966,12	106.798,61
	JOSE FERREIRA BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659663		-2.602,67	104.195,94
	MARIA REJANE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659668		-6.937,28	97.258,66
	MARCIO HERCULANO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659670		-9.359,09	87.899,57
	CRISTIANO JOSE DOS PASSOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659675		-16.000,00	71.899,57
	JOSE FERNANDO NERI PINTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659679		-1.596,80	70.302,77
	SANDRO EVANGELISTA CARLOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659685		-15.946,64	54.356,13
	ADESIO JOSE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659938		-19.750,00	34.606,13
	JESSICA OLIVIA SOUTO BEZER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043647		-1.672,00	32.934,13
	ADILSON JOSE DE ARAUJO				



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ AILTON JOSE DE ARAUJO	6043653		-1.672,00	31.262,13
	TRANSF CC PARA CP PJ SANDRA VALQUIRIA SILVA	659851		-20.000,00	11.262,13
Total			324.538,89	-554.843,22	11.262,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.015,35
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	31.556,28
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	25.717,89
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.082,77
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	37.519,79
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	44.384,65
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.603,90
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	35.494,91
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355.676,84
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	282.319,40
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	345.985,51
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	252.506,95
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 07h14 e estão sujeitos a alterações.



Empresa: **SIRINHAEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.209/0001-20**

Conta: **659 | 12767 - 1**

Período de: **01/12/2020 até 31/12/2020**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	01/12/2020	1.262.420.044.541	01/12/2020	21/11/2022	1.015,35
	Valor Resgate Bruto (R\$):	1.015,35		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	1.015,35		IR (R\$):	0,00
A	02/12/2020	1.262.420.831.045	02/12/2020	22/11/2022	30.540,93
	Valor Resgate Bruto (R\$):	30.540,93		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	30.540,93		IR (R\$):	0,00
R	03/12/2020	1.262.420.044.541	01/12/2020	03/12/2020	1.015,35
	Valor Resgate Bruto (R\$):	1.015,35		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	1.015,35		IR (R\$):	0,00
R	03/12/2020	1.262.420.831.045	02/12/2020	03/12/2020	30.540,93
	Valor Resgate Bruto (R\$):	30.541,04		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,11		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	30.541,04		IR (R\$):	0,00
A	04/12/2020	1.262.422.229.996	04/12/2020	24/11/2022	25.717,89
	Valor Resgate Bruto (R\$):	25.717,89		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	25.717,89		IR (R\$):	0,00
R	07/12/2020	1.262.422.229.996	04/12/2020	07/12/2020	25.717,89
	Valor Resgate Bruto (R\$):	25.717,98		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,09		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	25.717,98		IR (R\$):	0,00
A	10/12/2020	1.262.424.827.345	10/12/2020	30/11/2022	43.082,77
	Valor Resgate Bruto (R\$):	43.082,77		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	43.082,77		IR (R\$):	0,00
R	11/12/2020	1.262.424.827.345	10/12/2020	11/12/2020	5.563,11

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.563,13		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,02		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.563,13		IR (R\$): 0,00	
A	14/12/2020	1.262.425.891.605	14/12/2020	05/12/2022	6.864,71
		Valor Resgate Bruto (R\$): 6.864,71		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 6.864,71		IR (R\$): 0,00	
R	15/12/2020	1.262.425.891.605	14/12/2020	15/12/2020	6.864,71
		Valor Resgate Bruto (R\$): 6.864,73		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,02		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 6.864,73		IR (R\$): 0,00	
R	15/12/2020	1.262.424.827.345	10/12/2020	15/12/2020	37.519,66
		Valor Resgate Bruto (R\$): 37.520,08		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,42		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 37.520,08		IR (R\$): 0,00	
A	17/12/2020	1.262.427.673.752	17/12/2020	07/12/2022	9.603,90
		Valor Resgate Bruto (R\$): 9.603,90		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 9.603,90		IR (R\$): 0,00	
A	18/12/2020	1.262.428.318.109	18/12/2020	08/12/2022	25.890,98
		Valor Resgate Bruto (R\$): 25.890,98		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 25.890,98		IR (R\$): 0,00	
R	21/12/2020	1.262.428.318.109	18/12/2020	21/12/2020	25.890,98
		Valor Resgate Bruto (R\$): 25.891,07		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,09		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 25.891,07		IR (R\$): 0,00	
R	21/12/2020	1.262.427.673.752	17/12/2020	21/12/2020	9.603,90
		Valor Resgate Bruto (R\$): 9.603,97		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,07		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 9.603,97		IR (R\$): 0,00	
A	22/12/2020	1.262.429.777.541	22/12/2020	12/12/2022	355.676,84

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339



Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 355.676,84		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 355.676,84		IR (R\$): 0,00	
R	23/12/2020	1.262.429.777.541	22/12/2020	23/12/2020	73.358,49
		Valor Resgate Bruto (R\$): 73.358,76		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,27		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 73.358,76		IR (R\$): 0,00	
A	24/12/2020	1.262.430.932.087	24/12/2020	14/12/2022	63.665,06
		Valor Resgate Bruto (R\$): 63.665,06		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 63.665,06		IR (R\$): 0,00	
R	28/12/2020	1.262.429.777.541	22/12/2020	28/12/2020	93.478,80
		Valor Resgate Bruto (R\$): 93.479,85		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 1,05		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 93.479,85		IR (R\$): 0,00	
R	29/12/2020	1.262.430.932.087	24/12/2020	29/12/2020	63.665,06
		Valor Resgate Bruto (R\$): 63.665,53		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,47		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 63.665,53		IR (R\$): 0,00	
R	29/12/2020	1.262.429.777.541	22/12/2020	29/12/2020	188.839,55
		Valor Resgate Bruto (R\$): 188.842,37		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 2,82		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 188.842,37		IR (R\$): 0,00	
Total de Aplicações					562.058,43
		Valor Resgate Bruto (R\$): 562.058,43		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 562.058,43		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates					562.058,43
		Valor Resgate Bruto (R\$): 562.063,86		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 5,43		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 562.063,86		IR (R\$): 0,00	

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.
 AGÊNCIA: AG: 6599-1 CONTA: 15450-4- PMS/CONCURSO

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS		SALDO MÊS
	R\$ 25.199,41		25.199,41

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.199,41	25.199,41

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.199,41	25.199,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.199,41	25.199,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		25.199,41	25.199,41

SALDO MÊS:		25.199,41	25.199,41
-------------------	--	-----------	-----------



**Extrato Mensal / Por Período**

SIRINHAEM PREFEITURA - FOPAG | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: jailza macedo soares sampaio

Data da operação: 31/12/2020 - 07h15


 Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://efed-receipe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: R6b1edc-efed-49f6a770-e417e1865539

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00659 0015450-4	25.199,41	25.199,41

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0015450-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	217131	25.199,41		25.199,41
Total			25.199,41	0,00	25.199,41

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 07h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 07h15 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 11660-2 - PMS-SNA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
	R\$ 20,36		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20,36	0,00

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20,36	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20,36	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-20,36	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-20,36	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

SALDO MÉS:		0,00	0,00
-------------------	--	------	------





Extrato conta corrente

 G335311311464262016
 31/12/2020 13:39:45

Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,69 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,69 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,76 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,47 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,49 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,46 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	770,04 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,39 C	
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	2.000,00 D	
				03/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.916,83 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,98 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,21 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.353	1.352,30 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.354	972,48 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.355	332,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.613,38 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	2.000,00 D	
				07/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.356	390,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,25 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,31 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,45 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,33 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,35 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,18 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,90 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,85 C	

16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,85 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,00 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,45 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,86 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,77 C	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.477	159,50 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	402,59 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,99 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,07 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,06 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.311,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.657,91 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.142,49 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	742,56 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.858,96 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,25 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,17 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,48 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,15 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,41 C	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	118,06 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	905,27 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	321,36 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	4,75 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	325,62 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	25,81 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	25,45 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	26,57 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	126,27 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	1.326,85 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	524,18 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	115,75 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	57,26 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	26,02 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	69,73 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.848,77 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,19 C	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.709,85 C	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.478	108,69 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.479	158,00 D	3.470,35 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
30/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
			30/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
30/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.117.335	1.290,72 D	
			30/12 3433 STERICYCL 00011356210000133			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	245,36 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	113,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.003	84,32 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	84,32 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.005	96,84 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.006	304,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	84,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.008	101,95 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.009	97,48 D	108,67 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	2693	02693	144 Transferência enviada	552.693.000.020.061	113,80 D	
			31/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345012
31/12/2020 16:57:46

Cliente

Agência 2893-X
Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.195,15			1.667,521835		
01/12/2020	APLICAÇÃO	7,69			2,069867	3,715213850	1.669,591702
02/12/2020	APLICAÇÃO	770,04			207,265752	3,715230288	1.876,857454
03/12/2020	RESGATE	1.916,83			515,935467	3,715251465	1.360,921987
	Aplicação 23/11/2020	1.916,83			515,935467		
04/12/2020	RESGATE	2.613,38			703,416639	3,715266110	657,505348
	Aplicação 23/11/2020	281,48			75,762732		
	Aplicação 24/11/2020	2.331,90			627,653907		
07/12/2020	RESGATE	2.375,00			639,250597	3,715287890	18,254751
	Aplicação 24/11/2020	1.517,57			408,467311		
	Aplicação 25/11/2020	81,48			21,931978		
	Aplicação 26/11/2020	40,15			10,807128		
	Aplicação 30/11/2020	25,87			6,963312		
	Aplicação 01/12/2020	7,69			2,069867		
	Aplicação 02/12/2020	702,24			189,011001		
08/12/2020	APLICAÇÃO	20,25			5,450418	3,715310714	23,705169
09/12/2020	APLICAÇÃO	261,45			70,370608	3,715329530	94,075777
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345770	3,715344559	95,421547
11/12/2020	APLICAÇÃO	25,33			6,817676	3,715342045	102,239223
14/12/2020	APLICAÇÃO	20,35			5,477254	3,715365239	107,716477
15/12/2020	APLICAÇÃO	273,90			73,720407	3,715389120	181,436884
16/12/2020	APLICAÇÃO	200,85			54,058663	3,715408183	235,495547
17/12/2020	APLICAÇÃO	65,00			17,494666	3,715418068	252,990213
18/12/2020	APLICAÇÃO	50,45			13,578517	3,715427694	266,568730
21/12/2020	APLICAÇÃO	402,59			108,355671	3,715449257	374,924401
22/12/2020	APLICAÇÃO	125,06			33,659235	3,715473564	408,583636
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.858,96			1.576,897543	3,715498210	1.985,481179
24/12/2020	APLICAÇÃO	181,48			48,843891	3,715510664	2.034,325070
28/12/2020	RESGATE	3.848,77			1.035,858622	3,715536001	998,466448
	Aplicação 02/12/2020	67,83			18,254751		
	Aplicação 08/12/2020	20,25			5,450418		
	Aplicação 09/12/2020	261,46			70,370608		
	Aplicação 10/12/2020	5,00			1,345770		
	Aplicação 11/12/2020	25,33			6,817676		
	Aplicação 14/12/2020	20,35			5,477254		
	Aplicação 15/12/2020	273,91			73,720407		
	Aplicação 16/12/2020	200,86			54,058663		
	Aplicação 17/12/2020	65,00			17,494666		
	Aplicação 18/12/2020	50,45			13,578517		
	Aplicação 21/12/2020	402,60			108,355671		
	Aplicação 22/12/2020	125,06			33,659235		
	Aplicação 23/12/2020	2.330,67			627,274986		
29/12/2020	RESGATE	3.709,85			998,466448	3,715551811	
	Aplicação 23/12/2020	3.528,37			949,622557		
	Aplicação 24/12/2020	181,48			48,843891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.195,15
APLICAÇÕES (+)	8.268,40
RESGATES (-)	14.463,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: AG: 2693-X - CONTA: 17677-X - PMS/ ARRECADADO

ENTIDADE		BANCO	
	RS 1.693,34		1.693,34
SALDO MÉS		SALDO MÉS	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.693,34	1.693,34

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.693,34	1.693,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.693,34	1.693,34

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.693,34	1.693,34

SALDO MÉS:		1.693,34	1.693,34
-------------------	--	----------	----------





Extrato conta corrente

 G335311311464262017
 31/12/2020 13:42:07

Cliente - Conta atual

 Agência 2693-X
 Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	878.366.070	9.784,02 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	878.366.099	27.225,13 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.009,15 D	0,00 C
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	40.000,00 D	
				03/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.596	375,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.228,55 C	1.228,55 C
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.343.969	10.431,35 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.394.350	31.023,44 C	42.683,34 C
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
31/12/2020		2693	02693	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	40.000,00 C	
				033 4028 97600636468 MARIA JOSE CARLOS			
31/12/2020		2693	02693	144 Transferência enviada	551.836.000.059.628	990,00 D	
				31/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
31/12/2020		2693	00002	983 TED Devolvida	1	40.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2020		2693	02693	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	40.000,00 D	
				237 0659 97600636468 MARIA JOSE CARLOS			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.693,34 C
Saldo							1.693,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345013
31/12/2020 16:58:16Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339**Cliente**Agência 2693-X
Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.593,83			1.236,501108		
01/12/2020	APLICAÇÃO	37.009,15			9.961,512713	3,715213850	11.198,013821
03/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,431392	3,715251465	431,582429
	Aplicação 30/10/2020	4.593,91			1.236,501108		
	Aplicação 01/12/2020	35.406,09			9.529,930284		
17/12/2020	RESGATE	375,00			100,930768	3,715418068	330,651661
	Aplicação 01/12/2020	375,00			100,930768		
29/12/2020	RESGATE	1.228,55			330,651661	3,715551811	
	Aplicação 01/12/2020	1.228,55			330,651661		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.593,83
APLICAÇÕES (+)	37.009,15
RESGATES (-)	41.603,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17678-8 - PMS/ CIP

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 21.136,41		21.136,41
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.136,41	21.136,41

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.136,41	21.136,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.136,41	21.136,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.136,41	21.136,41

SALDO MÊS:		21.136,41	21.136,41
------------	--	-----------	-----------





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Extrato conta corrente

G335311311464262019
31/12/2020 13:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	90.367,37 C	
				22/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.367,37 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	190.615,64 C	190.615,64 C
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	492,23 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	64,46 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	404,76 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	182,91 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	239,55 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	14,12 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	1.233,65 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	380,97 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	74.197,55 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	256,07 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	13,50 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	3.066,12 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	700,30 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	11,93 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	61,09 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	55,59 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	1.233,14 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	449,57 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019	174,98 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	17,65 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.021	408,46 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.022	30,60 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.023	14,49 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.024	1.251,45 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	48,44 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	637,16 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	2.837,12 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	378,17 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	1.121,76 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	79.230,66 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	270,79 D	21.136,41 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			21.136,41 C
Saldo						21.136,41 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615468345018
31/12/2020 17:03:26**Cliente**

Agência 2893-X
Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.236,49			26.980,209540		
22/12/2020	APLICAÇÃO	90.367,37			24.321,898256	3,715473564	51.302,107796
29/12/2020	RESGATE	190.615,64			51.302,107796	3,715551811	
	Aplicação 20/10/2020	6.473,85			1.742,386055		
	Aplicação 24/11/2020	93.772,52			25.237,843485		
	Aplicação 22/12/2020	90.369,27			24.321,898256		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.236,49
APLICAÇÕES (+)	90.367,37
RESGATES (-)	190.615,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20061-1- DIVERSOS

SALDO MÉS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 22.957,68		34.657,01

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.957,68	34.657,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
22/12/2020	864690	0,00	-245,00
22/12/2020	864696	0,00	-440,00
22/12/2020	864698	0,00	-260,00
29/12/2020	864701	0,00	-330,00
29/12/2020	864700	0,00	-1.986,48
30/12/2020	864703	0,00	-292,00
31/12/2020	864705	0,00	-4.000,00
31/12/2020	864704	0,00	-4.145,85
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-11.639,33
SALDO PARCIAL:		22.957,68	22.957,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.957,68	22.957,68


(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAMÃ CNPJ: 10.292.209/0001-20	RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MES: DEZEMBRO
---	--	---

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	22.957,68	22.957,68

SALDO MÊS:	22.957,68	22.957,68
------------	-----------	-----------



Extrato conta corrente

0331311157340819049
31/12/2020 12:49:34

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

Ciente - Conta atual

Agência 2893-X
Conta corrente 20001-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.324	200,07 C	0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.861.148	2,44 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202,51 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	726,20 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.715	1.731,20 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.136	732,24 C	
02/12/2020		2893	99015	470 Transferência enviada 02/12 0714 73921-9 SANTOS C TINTA	550.714.000.073.921	957,70 D	
02/12/2020		2893	99015	470 Transferência enviada 02/12 2893 13869-X EDUCACAO E CUL	552.893.000.013.869	6.090,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.776,06 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.952	329,35 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,35 D	0,00 C
04/12/2020		0714	99015	870 Transferência recebida 04/12 0714 73921-9 SANTOS C TINTA	550.714.000.073.921	54,00 C	
04/12/2020		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	562.927	5.452,74 C	
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	189,31 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.498.516	514,35 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.500.425	242,54 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.500.483	223,60 C	
04/12/2020		2893	99015	470 Transferência enviada 04/12 0714 73921-9 SANTOS C TINTA	550.714.000.073.921	60,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 001913185000123 SOLANO TEOTON	120.401	412,10 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.031.230	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.190,99 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	272,14 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.336	615,24 C	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 040841736001006 VIA SUL VEICU	120.701	416,88 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.131.172	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	460,05 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.164	774,57 C	
09/12/2020		2893	99015	470 Transferência enviada 09/12 2893 13869-X EDUCACAO E CUL	552.893.000.013.869	763,50 D	
09/12/2020		2893	99015	470 Transferência enviada 09/12 2893 13869-X EDUCACAO E CUL	552.893.000.013.869	2.000,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.009,03 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	2.931,89 C	
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	924.198.072	11.236,59 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.188,48 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.405.174	82,33 C	



11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.594.003	102,78 C	
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 2693 23927-5 SIRINHAEMCOVID	552.693.000.023.927	20,90 D	
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D	553.433.000.008.200	1.324,78 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.112	259,00 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 5381-9 PM SIRINHAEM -	269.300.000.005.361	1.120,90 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 8376-3 PM SIRINHAEM-T	269.300.000.008.376	20,90 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -	269.300.000.009.159	209,00 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	269.300.000.013.869	783,60 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 17804-3 FUNDO MUNICIPA	269.300.000.017.904	16,00 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 20798-5 SIRINHAEMBL GB	269.300.000.020.798	93,60 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 20799-3 SIRINHAEMBL GSU	269.300.000.020.799	10,45 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	269.300.000.020.801	470,25 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 22022-1 SIRINHAEMCRIAN	269.300.000.022.022	156,75 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 22461-8 SIRINHAEMBL MA	269.300.000.022.461	136,85 D	
11/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 2693 23873-9 FUNDO M SAUDE	269.300.000.023.873	125,40 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.103.659	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.530,82 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.444.965	330,07 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,07 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	54,00 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.095	2.403,00 C	
15/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 15/12 2335 95010-6 CAIO M B CAVAL	552.335.000.095.010	1.750,00 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão ECT DEGER - DR 72 SPM	121.501	961,26 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	284,26 C	0,00 C
16/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 16/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	13.571,60 C	
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,94 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.787	21,57 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.850.760	97,12 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.852.482	53,58 C	
16/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.603	156,06 D	
16/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.604	1.171,62 D	
16/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.605	170,85 D	
16/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 2541 20845-8 SINDICATO GUAR	254.100.000.020.845	395,28 D	
16/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 2693 97000-X IRMAOS HERCULA	269.300.000.097.000	630,00 D	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.359,00 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.112.393	452,88 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	954.112.860	357,32 C	
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 17/12 2693 97000-X IRMAOS HERCULA	552.693.000.097.000	260,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA DE COM CAPIBARIBE SA	121.701	1.100,00 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AGENCIA DE COM CAPIBARIBE SA	121.702	996,05 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.688	5.250,00 D	
17/12/2020	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	6.795,85 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	90.367,37 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.424	92,19 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	984.072.334	514,35 C	
18/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 17/12/2020	853.530.700.051.148	5,77 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.868,14 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	853,54 C	
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	378.909	1.806,29 C	
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	378.910	38.469,84 C	
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	597,49 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.145.272	372,97 C	
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	972.047.596	452,88 C	
21/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE	553.613.000.033.970	470,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.083,01 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	200,85 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.557.753.000.012	88,56 C	
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 2693 17678-8 SIRINHAEM PREF	552.693.000.017.678	90.367,37 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 040841736001006 VIA SUL VEICU	122.201	416,88 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.341	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	90.505,29 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	223.126	3.886,40 C	
23/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	223.127	4.692,61 C	
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	362,87 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.450.302	337,44 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.274	759,80 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.956	58,76 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.787.098	138,86 C	
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.600.237.000.012	42,85 C	
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	2.942,07 D	
23/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	864.692	335,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.695	345,00 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.857,52 D	0,00 C
24/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 24/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	42,84 C	
24/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 24/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	176,20 C	
24/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 24/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	435,00 C	
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69,07 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.191	179,39 C	
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	987.134.329	570,24 C	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

24/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 24/12 1361 28765-4 IG CONSTRUTORA	551.351.000.028.795	64.338,94 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.402	470,69 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.403	99,57 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.404	26,02 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.405	25,67 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.406	26,02 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.407	310,35 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.408	52,38 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.409	262,19 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.410	90,57 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.411	25,31 D	
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.412	83,08 D	
24/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/12 2541 20845-8 SINDICATO GUAR	254.100.000.020.645	305,26 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.689	14.600,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.691	549,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.797,33 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.492.132	620,64 C	
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	900,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.697	910,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.699	520,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.709,36 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19.896,55 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.233.649	359,40 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.425.440	514,35 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.427.127	242,54 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.406	3.100,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.424	40.700,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.426	2.200,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.427	8.200,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.429	21.900,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.447	2.000,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.449	15.600,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.475	9.300,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.479	35.200,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.506	2.700,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.508	1.900,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.510	350,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI	997.739.511	5.600,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.541	1.300,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.427	8.200,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.429	21.900,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.447	2.000,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.449	15.600,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.475	9.300,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.479	35.200,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.506	2.700,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.508	1.900,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.510	350,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.511	5.600,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.739.541	1.300,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.034.415	382,00 D	170.682,84 C
			29/12 0714 34415-X REINALDO SANTO			
30/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	33.007,97 C	
			30/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74,69 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.193	35,24 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.281.405	15.000,00 C	
			033 4048 2852175000152 COLISEUM MULTI			
30/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.658,97 D	
			30/12 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	160.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.314	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.315	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.693	260,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.694	745,00 D	41.115,87 C
31/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660	113,80 C	
			31/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -			
31/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.283.141	128,79 C	
			31/12 2693 283141-4 PM SIRINHAEM -			
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.858	997,45 C	
			237 0000 00			
31/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	3.712,00 D	
			31/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
31/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	2.036,00 D	
			31/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	830,00 D	
			033 1601 024533005000148 VERTICAL AUTO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.100,00 D	
			104 2346 024973153000183 XS CORRETORA			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.564	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.565	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		34.657,01 C	

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345019
31/12/2020 17:03:44

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.353,50			9.785,110634		
01/12/2020	APLICAÇÃO	202,51			54,508302	3,715213850	9.839,618936
02/12/2020	RESGATE	3.778,06			1.016,911391	3,715230288	8.822,707545
	Aplicação 23/11/2020	3.778,06			1.016,911391		
03/12/2020	APLICAÇÃO	329,35			88,648104	3,715251465	8.911,355649
04/12/2020	APLICAÇÃO	6.190,99			1.666,365158	3,715266110	10.577,720807
07/12/2020	APLICAÇÃO	460,05			123,826205	3,715287890	10.701,547012
09/12/2020	RESGATE	2.009,03			540,740729	3,715329530	10.160,808283
	Aplicação 23/11/2020	2.009,03			540,740729		
10/12/2020	APLICAÇÃO	14.168,48			3.813,503640	3,715344559	13.974,309923
11/12/2020	RESGATE	4.530,82			1.219,489335	3,715342045	12.754,820588
	Aplicação 23/11/2020	4.530,82			1.219,489335		
14/12/2020	APLICAÇÃO	330,07			88,839179	3,715365239	12.843,659767
15/12/2020	RESGATE	284,26			76,508810	3,715389120	12.767,150957
	Aplicação 23/11/2020	284,26			76,508810		
16/12/2020	APLICAÇÃO	11.359,00			3.057,268391	3,715408183	15.824,419348
17/12/2020	RESGATE	6.795,85			1.829,094297	3,715418068	13.995,325051
	Aplicação 23/11/2020	6.795,85			1.829,094297		
18/12/2020	APLICAÇÃO	90.968,14			24.483,894585	3,715427694	38.479,219636
21/12/2020	APLICAÇÃO	42.083,01			11.326,492999	3,715449257	49.805,712635
22/12/2020	RESGATE	90.505,29			24.359,018693	3,715473564	25.446,693942
	Aplicação 23/11/2020	10.857,64			2.922,276209		
	Aplicação 27/11/2020	7.206,80			1.939,671196		
	Aplicação 30/11/2020	893,27			240,418667		
	Aplicação 01/12/2020	202,52			54,508302		
	Aplicação 03/12/2020	329,37			88,648104		
	Aplicação 04/12/2020	6.191,34			1.666,365158		
	Aplicação 07/12/2020	460,07			123,826205		
	Aplicação 10/12/2020	14.168,97			3.813,503640		
	Aplicação 14/12/2020	330,08			88,839179		
	Aplicação 16/12/2020	11.359,20			3.057,268391		
	Aplicação 18/12/2020	38.506,03			10.363,693642		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.857,52			1.845,652887	3,715498210	27.292,346829
24/12/2020	RESGATE	79.797,33			21.476,813611	3,715510664	5.815,533218
	Aplicação 18/12/2020	52.463,76			14.120,200943		
	Aplicação 21/12/2020	27.333,57			7.356,612668		
28/12/2020	RESGATE	1.709,36			460,057445	3,715536001	5.355,475773
	Aplicação 21/12/2020	1.709,36			460,057445		
29/12/2020	RESGATE	19.898,55			5.355,475773	3,715551811	
	Aplicação 21/12/2020	13.040,93			3.509,822886		
	Aplicação 23/12/2020	6.857,62			1.845,652887		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.353,50
APLICAÇÕES (+)	172.949,12
RESGATES (-)	209.308,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AC: 2693-X CONTA: 20066-2-FPM
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 11.609,42
	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CH Nº 900012 A COMPESAR	0,00	47.000,00
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	38.798,07
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	85.798,07
	SALDO PARCIAL:	11.609,42	85.798,07

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
15/12/2020	CH Nº 863111	0,00	-437,50
15/12/2020	CH Nº 863104	0,00	-8.291,70
28/12/2020	CH Nº 863168	0,00	-3.032,00
28/12/2020	CH Nº 863138	0,00	-7.454,13
28/12/2020	CH Nº 863158	0,00	-1.131,47
28/12/2020	CH Nº 863167	0,00	-1.600,00
28/12/2020	CH Nº 863160	0,00	-433,50
28/12/2020	CH Nº 863170	0,00	-570,00
30/12/2020	CH Nº 863176	0,00	-6.932,70
31/12/2020	863185	0,00	-5.592,00
31/12/2020	863188	0,00	-7.000,00
31/12/2020	863179	0,00	-1.499,20
31/12/2020	863178	0,00	-4.000,00
31/12/2020	863177	0,00	-5.394,60
31/12/2020	863187	0,00	-3.851,99
31/12/2020	863184	0,00	-4.000,00
31/12/2020	863182	0,00	-2.498,67
31/12/2020	863181	0,00	-3.995,99
31/12/2020	863180	0,00	-6.473,20
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-74.188,65
	SALDO PARCIAL:	11.609,42	11.609,42



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f6bb1edc-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539


PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.609,42	11.609,42

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.609,42	11.609,42
	SALDO MÊS:	11.609,42	11.609,42





G33102134864778-001
02/01/2021 15:10:39



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 01/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	133.600,00 D	
01/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 01/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	22.000,00 D	
01/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 01/12 2976 114633-5 G S A TEC CONS	552.976.000.114.633	14.131,93 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC	120.101	47.808,11 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO	120.102	6.500,00 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 000835644000108 CRUZA INDUSTR	120.103	4.853,07 D	
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 10.292.209/0001-20 -2999	120.104	11.698,03 D	
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 10.292.209/0001-20 -2999	120.105	4.756,95 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.029.797	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.029.798	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.029.799	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69 245.279,44	C	0,00 C
02/12/2020		0000	14049 855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077 886.078,81	C	
02/12/2020		4845	19129 103 Cheque Pago Outra Agência	863.041	1.204,00 D	
02/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 02/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP	551.361.000.047.650	68.688,88 D	
02/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 02/12 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM	551.836.000.042.103	2.497,58 D	
02/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 02/12 1836 148055-3 A G C CONS E E	551.836.000.148.055	534.589,48 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06996523400 ALFREDO JOSE FERR	120.201	20.000,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 029595771000112 CABRAL CONSTR	120.202	86.557,16 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06996523400 ALFREDO JOSE FERR	120.203	8.000,00 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.394	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.395	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.396	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Absoluto	69 166.510,36	D	0,00 C
03/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 03/12 2693 13869 X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	50.000,00 D	
03/12/2020		2693	99015 470 Transferência enviada 03/12 2693 13900-9 PM SIRINHAEM-M	552.693.000.013.900	7.300,00 D	
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.300,00 D	



033.4028.016527530000122 CLAUDIO PERE						
03/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.123	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	00000855	BB CP Admin Absoluto	69	61.610,45 C	0,00 C
04/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	553.433.000.009.690	4.146,00 D	
04/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS						
04/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	553.613.000.033.970	6.290,00 D	
04/12 3615 33970-9 T-PARTS COM PE						
04/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	146.262,00 D	
033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC						
04/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	42.005,29 D	
104 2124 022054376000100 RR CONSTRUCOE						
04/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	20.000,00 D	
341 1247 002706709000132 LOQMED LOCACA						
04/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.250,00 D	
104 2124 031042043000163 DANIEL JOSE P						
04/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.231	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.232	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.233	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.234	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.076	2.263,00 D	
04/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.078	935,00 D	
04/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.080	320,00 D	
04/12/2020	0000	00000855	BB CP Admin Absoluto	69	226.513,09 C	0,00 C
07/12/2020	0000	13105196	INSS Arrecadação	120.701	163.687,07 D	
GPS- Ident.: 10292209000120 - 11/2018						
07/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.079	510,00 D	
07/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.081	580,00 D	
07/12/2020	0000	00000855	BB CP Admin Absoluto	69	164.777,07 C	0,00 C
08/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	862.874	950,00 D	
08/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.039	950,00 D	
08/12/2020	0000	00000855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.100,00 C
09/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM	350	164.167,62 C	
09/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM	350	1.150.147,94 C	
09/12/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	916.251.898	200.000,00 C	
104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM						
09/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.008.065	20.000,00 D	
09/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -						
09/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	20.000,00 D	
09/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL						
09/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	553.924.000.013.418	17.121,52 D	
09/12 3924 13418-X CRISTIANO PERE						
09/12/2020	0000	13011350	COTA DAP-DEBITO	860	13.143,14 D	
09/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	32.832,60 D	
104 3220 029505771000112 CABRAL CONSTR						
09/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.598	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.083	1.204,00 D	
09/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.085	90,00 D	
09/12/2020	0000	00000345	BB CP Admin Absoluto	69	1.418.013,85 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM	350	296.911,98 C	
10/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM	350	1.344.510,25 C	
10/12/2020	0000	14175983	TED Devolvida	400.006	2.537,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.058.000.028.953	4.700,00 D	
10/12 1058 28953-1 VIMEC SERV AUT						
10/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.838.000.032.689	14.396,20 D	
10/12 1838 32689-5 E MOURA ME						

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1835339



10/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.001.036	4.701,35 D	
10/12 1850 1036-7 PALMA PARAFUSO						
10/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	553.433.000.006.200	998,00 D	
10/12 3433 6200-6 NMQ COMERCIO D						
10/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.033.970	990,00 D	
10/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE						
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.414,21 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	28.137,36 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.062,74 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	70.393,88 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	246.215,32 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	328.284,44 D	
10/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.537,00 D	
237 2798 024533005000148 VERTICAL AUTO						
10/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	862,00 D	
033 4030 017772883000150 RETIFICA DE M						
10/12/2020	0000	13113310	Tar.DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.701	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113310	Tar.DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.702	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.071	460,00 D	
10/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.072	422,24 D	
10/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.082	760,00 D	
10/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.086	3.738,77 D	
10/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.087	4.191,75 D	
10/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.088	7.130,53 D	
10/12/2020	0000	13013 240	Contrib. Entidade Classe	48.955	1.471,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2020	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D	
AMUPE						
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69.899.923,54 D	0,00 C	
11/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.048.467	78.010,67 D	
11/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C						
11/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.048.467	1.944,97 D	
11/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C						
11/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	78.000,00 D	
11/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL						
11/12/2020	2693	99015470	Transferencia enviada	552.693.000.039.000	12.000,00 D	
11/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA						
11/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	553.258.000.027.224	16.607,30 D	
11/12 3258 27224-8 RETIFICA W. W.						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.537,00 D	
033 1601 024533005000148 VERTICAL AUTO						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	18.400,00 D	
341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE						
11/12/2020	0000	13113310	Tar.DOC/TED Eletrônico	863.461.100.103.960	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113310	Tar.DOC/TED Eletrônico	863.461.100.103.961	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69.207.520,84 C	0,00 C	
14/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	5.000,00 D	
14/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL						
14/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	10.000,00 D	
14/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL						
14/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.039.000	85.000,00 D	
14/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA						
14/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.084	750,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.089	1.540,20 D	
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69.102.290,20 C	0,00 C	
15/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D	
15/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS						
15/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.146.000.012.226	5.000,00 D	
15/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO						
15/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
15/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO						



15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.550,00 D	
			15/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.138.000.019.866	13.480,00 D	
			15/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.600,00 D	
			15/12 2365 51624-4 S-INFO.COM SER			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	60.000,00 D	
			15/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.022.487	2.090,00 D	
			15/12 2693 22487-1 CLIVSON CARNEI			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.023.496	2.623,00 D	
			15/12 2693 23496-6 AJFA C S TECNO			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.039.000	80.000,00 D	
			15/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.976.000.114.633	11.005,32 D	
			15/12 2976 114633-5 G S A TEC CONS			
15/12/2020	0000	00000855	BB-CP Admin Absoluto		69.181.248,32 C	0,00 C
16/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.058.000.028.953	9.950,00 D	
			16/12 1058 28953-1 VIMEC SERV AUT			
16/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.361.000.047.650	104.613,08 D	
			16/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
16/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.836.000.148.055	297.374,95 D	
			16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E			
16/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.838.000.036.699	58.219,00 D	
			16/12 1838 36699-4 ANGELA CRISTIN			
16/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.529.000.033.563	23.168,55 D	
			16/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS			
16/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.021.858	2.100,00 D	
			16/12 2693 21858-8 ROQUE T ALBUQU			
16/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.430,00 D	
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
16/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.834,00 D	
			033 4028 016527530000122 CLAUDIO PEREI			
16/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	12.000,00 D	
			237 6342 007916706000147 OLIVEIRA LIMA			
16/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	5.300,00 D	
			237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR			
16/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	93.569,39 D	
			033 4010 011211110000119 MANOEL SEVERI			
16/12/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	83.400.000.027.931	4.500,00 D	
			15/12 0834 27931-5 V.S FIGUEREDO			
16/12/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	269.300.000.011.642	6.600,00 D	
			15/12 2693 11642-4 C M D D C ADOL			
16/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.033.961	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.033.962	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.033.963	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.033.964	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.033.965	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.066	477,05 D	
16/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.068	226,60 D	
16/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.101	2.000,00 D	
16/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.106	1.461,58 D	
16/12/2020	0000	00000855	BB CP Admin Absoluto		69.630.876,45 C	0,00 C
17/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.529.000.033.563	75.847,30 D	
			17/12 2529 33563-0 SILVANIA M.DOS			
17/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.008.065	150.000,00 D	
			17/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
17/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.008.065	100.000,00 D	
			17/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
17/12/2020	0000	13105196	INSS Arrecadação	121.701	260.160,78 D	



17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	35.740,32 D
GPS- Ident.: 15359437000193 - 11/2020				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	274.807,70 D
GPS- Ident.: 10292209000120 - 11/2020				
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.091	5.000,00 D
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.100	1.750,00 D
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.102	2.090,00 D
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.112	875,00 D
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.113	875,00 D
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.116	875,00 D
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.143	13.122,07 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69 921.143,17 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350 101.882,07 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350 435.188,56 C	
18/12/2020	2693	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	80.000,00 D
18/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL				
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.370,70 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.560,59 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107.414,12 D
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	7.243,74 D
GPS- Ident.: 15359437000193 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	51.247,52 D
GPS- Ident.: 11356210000133 - 13/2020				
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	47.208,59 D
GPS- Ident.: 10292209000120 - 13/2020				
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.077	900,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.095	7.400,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.097	15.122,58 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.098	1.267,50 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.107	1.050,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.110	2.559,20 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.119	2.251,50 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.120	4.485,60 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.122	558,70 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.123	1.414,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.126	637,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.128	265,90 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.130	1.530,45 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.139	2.090,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.144	1.600,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.145	393,75 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.146	656,25 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.151	2.090,00 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Absoluto	69 111.752,94 D	0,00 C
21/12/2020	2693	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.027.323	12.096,91 D
21/12 0710 27323-6 A T BARROS DOS				
21/12/2020	2693	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.500,00 D
21/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP				
21/12/2020	2693	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	56.526,67 D
21/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C				
21/12/2020	2693	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	150.000,00 D
21/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL				
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.073	1.582,61 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.090	3.000,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.103	2.090,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.108	1.106,95 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.109	1.165,37 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.125	293,12 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.127	120,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.129	720,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.132	550,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.134	6.126,82 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.136	3.667,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.137	2.460,00 D



21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.141	1.355,00 D	
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.142	1.656,00 D	
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.148	211,77 D	
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	251.228,22 C	
21/12/2020	22/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	863.090	3.000,00 C	3.000,00 C
22/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	978.066.322	200.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
22/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.148.055	197.420,34 D	
			22/12 1836 148055-3 A G C CONS E E			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.767,07 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.568,00 D	
			033 4028 016527530000122 CLAUDIO PERE			
22/12/2020	0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	863.090	0,35 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.342	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.343	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.092	8.000,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.094	1.000,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.124	1.180,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.147	2.100,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.150	2.090,00 D	
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	18.146,66 C	0,00 C
23/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.013.418	55.482,05 D	
			23/12 3924 13418-X CRISTIANO PERE			
23/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	15.270,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.099	1.900,00 D	
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.114	875,00 D	
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.117	875,00 D	
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.133	290,00 D	
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.135	1.521,00 D	
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	76.213,77 C	0,00 C
24/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.792	41.524,77 D	
			24/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.118	700,00 D	
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.152	546,07 D	
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	42.770,84 C	0,00 C
28/12/2020	1836	99021 870	Transferência recebida	611.836.000.105.315	637,00 C	
			28/12 1836 105315-9 A G C CONST EM			
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	989.655.953	700.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
28/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.033.563	23.168,55 D	
			28/12 2529 33563-0 SILVANIA M.DOS			
28/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.011.022	3.000,00 D	
			28/12 2693 11022-1 FERNANDO JOSE			
28/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.056.000	127.500,00 D	
			28/12 2693 56000-6 SME SIRINHAEM			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	65.473,82 D	
			104 3220 029505771000112 CABRAL CONSTR			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.263	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.093	1.800,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.131	690,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.149	9.614,88 D	
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.153	2.540,00 D	
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	466.839,30 D	0,00 C
29/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.953	12.150,00 D	
			29/12 1058 28953-1 VIMEC SERV AUT			
29/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	85.000,00 D	
			29/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			



29/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	65.000,00 D	
			29/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
29/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.023.496	6.000,00 D	
			29/12 2693 23496-6 AJFA C S TECNO			
29/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	552.693.000.039.000	50.000,00 D	
			29/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.957,29 D	
			033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.770,00 D	
			237.5635.013962001000169 BARROS CONSTR			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	6.767,07 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	12.000,00 D	
			237.6342.007916706000147 OLIVEIRA LIMA			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.580,00 D	
			341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	6.500,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
29/12/2020	0000	13105109	Pagamento de Boletó	122.911	13.905,71 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	30.030,00 D	
			237.3455.037024713000103 R. C. A. IMPO			
29/12/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	83.400.000.029.072	3.000,00 D	
			28/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
29/12/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	124.500.000.121.500	6.500,00 D	
			28/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP			
29/12/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	150.900.000.026.316	12.980,00 D	
			28/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
29/12/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	236.500.000.051.624	1.600,00 D	
			28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.856	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.857	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.858	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.859	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.860	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.861	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.862	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	862.859	30.000,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.096	2.000,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.104	8.291,70 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.155	2.130,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.156	866,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.161	570,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.162	550,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.164	16,30 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.165	1.060,00 D	
29/12/2020	1981	13079102	Cheque Compensado	863.166	5.091,65 D	
29/12/2020	0000	00000855	BB GP Admin Absoluto	69.383.388,87 C	0,00 C	
30/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM	350	59.585,20 C	
30/12/2020	0000	14011952	FPE/FPM	350.871.578,18 C	931.163,38 C	
29/12/2020	30/12/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.104	8.291,70 C	939.455,08 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
30/12/2020	0000	14175976	TED-Credito em Conta	100.365.731	5.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM DE SIRINHAÉ			
30/12/2020	0710	16757103	Cheque Pago Outra Agência	863.171	2.394,80 D	
30/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.146.000.012.226	5.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339

			30/12-1146-12226-2 C. CONS ESPE CO		
30/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.001.458	21.750,00 D
			30/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
30/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.138.000.019.866	159.098,78 D
			30/12 2138-19866-8 POSTO PORTO DE		
30/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.008.065	16.000,00 D
			30/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -		
30/12/2020	2693	99015 470	Transferência enviada	552.693.000.013.869	16.000,00 D
			30/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL		
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.311,63 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	139.674,50 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	186.232,67 D
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	27.874,62 D
			GPS- Ident.: 11140422300018 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	128.000,00 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.003	9.958,62 D
			GPS- Ident.: 15359437000193 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.004	78.486,35 D
			GPS- Ident.: 10292209000120 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.005	483,87 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.006	873,05 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.007	85,05 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.008	34,64 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.009	205,33 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.010	23,68 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.011	731,13 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.012	849,60 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.013	2.825,21 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.014	1.031,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.015	126,82 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.016	484,62 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	863.104	0,35 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.316	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.115	875,00 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.121	1.100,62 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.157	1.180,00 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.159	380,00 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.163	105,00 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.169	2.623,00 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.172	6.300,00 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	863.174	850,00 D
30/12/2020	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	232.840,66 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.983,05 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2020	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	2.983,05 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69.114.312.34	0,00 C
31/12/2020	2693	99015 870	Transferência recebida	552.693.000.020.343	24.446,10 C
			31/12 2693 20343-2 PM SIRINHAEM -		



31/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	550.834.000.027.931	4.500,00 D
31/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO					
31/12/2020	2693	99015470	Transferência enviada	551.351.000.047.650	31.334,68 D
31/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP					
31/12/2020	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	22.700,00 D
237 0659 000132391000106 NECILTON MORA					
31/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.651.100.651.566	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000855	BB CP Admin Absoluto	69	34.099,03 C
31/12/2020	0000	00000999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://ctcd.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021348647784

02/01/2021 15:30:28

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDocumentoCodigo do documento: 16b1e444-4916-a770-e417-8b35529

Cliente	
Agência	2693-X
Conta	20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	646.595,68			81.309,276163		
01/12/2020	RESGATE	245.279,44			30.842,696029	7.952594020	50.466,580134
	Aplicação 10/11/2020	160.176,67			20.141,436964		
	Aplicação 26/11/2020	38.575,23			4.850,647662		
	Aplicação 30/11/2020	46.527,54			5.850,611403		
02/12/2020	APLICACAO	166.510,36			20.937,152775	7.952865501	71.403,732900
03/12/2020	RESGATE	61.610,45			7.746,676521	7,953146079	63.657,056388
	Aplicação 30/11/2020	61.610,45			7.746,676521		
04/12/2020	RESGATE	226.513,09			28.480,011885	7,953405740	35.177,044500
	Aplicação 30/11/2020	226.513,09			28.480,011885		
07/12/2020	RESGATE	164.777,07			20.717,072856	7,953684922	14.459,971644
	Aplicação 30/11/2020	113.259,61			14.239,891728		
	Aplicação 02/12/2020	51.517,46			6.477,181128		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00			1.257,235317	7,953960457	13.202,736330
	Aplicação 02/12/2020	10.000,00			1.257,235317		
09/12/2020	APLICACAO	1.418.013,85			178.271,373288	7,954243151	191.474,109610
10/12/2020	APLICACAO	899.923,54			113.133,697227	7,954513660	304.607,806844
11/12/2020	RESGATE	207.520,84			26.087,625730	7,954761470	278.520,181114
	Aplicação 02/12/2020	105.024,62			13.202,736330		
	Aplicação 09/12/2020	102.496,22			12.884,889400		
14/12/2020	RESGATE	102.290,20			12.858,419438	7,955114584	265.661,761677
	Aplicação 09/12/2020	102.290,20			12.858,419438		
15/12/2020	RESGATE	181.248,32			22.783,091834	7,955387325	242.878,669844
	Aplicação 09/12/2020	181.248,32			22.783,091834		
16/12/2020	RESGATE	630.876,45			79.299,136910	7,955653423	163.579,532930
	Aplicação 09/12/2020	630.876,45			79.299,136910		
17/12/2020	RESGATE	921.143,17			115.780,827363	7,955921468	47.798,705570
	Aplicação 09/12/2020	401.343,11			50.445,835706		
	Aplicação 10/12/2020	519.800,06			65.334,991657		
18/12/2020	APLICACAO	111.752,94			14.046,064803	7,956174314	61.844,770373
21/12/2020	RESGATE	251.228,22			31.575,407457	7,956452196	30.269,362916
	Aplicação 10/12/2020	251.228,22			31.575,407457		
22/12/2020	RESGATE	18.146,66			2.280,665571	7,956738694	27.988,697345
	Aplicação 10/12/2020	18.146,66			2.280,665571		
23/12/2020	RESGATE	76.213,77			9.578,184263	7,957016477	18.410,513082
	Aplicação 10/12/2020	76.213,77			9.578,184263		
24/12/2020	RESGATE	42.770,84			5.375,051803	7,957288891	13.035,461279
	Aplicação 10/12/2020	34.729,18			4.364,448279		
	Aplicação 18/12/2020	8.041,66			1.010,603524		
28/12/2020	APLICACAO	466.839,30			58.866,118563	7,957562413	71.701,579842
29/12/2020	RESGATE	383.388,87			48.177,549397	7,957832534	23.524,030445
	Aplicação 18/12/2020	103.734,02			13.035,461279		
	Aplicação 28/12/2020	279.654,85			35.142,088118		
30/12/2020	RESGATE	114.312,34			14.364,269241	7,958103408	9.159,761204
	Aplicação 28/12/2020	114.312,34			14.364,269241		
31/12/2020	RESGATE	34.099,03			4.284,655701	7,958406084	4.875,105503
	Aplicação 28/12/2020	34.099,03			4.284,655701		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.798,07			4.875,105503		4.875,105503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.595,68
APLICAÇÕES (+)	3.063.039,99
RESGATES (-)	3.671.418,76



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

RENDIMENTO BRUTO (+) 581,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 581,16
SALDO ATUAL = 38.798,07

Valor da Cota

30/11/2020 7,952299072
31/12/2020 7,958406084

Rentabilidade

No mês 0,0767
No ano 1,7289
Últimos 12 meses 1,7289

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	888.052,37			356.549,239340		
02/12/2020	RESGATE	888.078,81			356.549,239340	2,490760626	
	Aplicação 24/09/2020	888.078,81			356.549,239340		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 888.052,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 888.078,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,44
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2020 2,490686485
31/12/2020 2,491500712

Rentabilidade

No mês 0,0326
No ano 1,2264
Últimos 12 meses 1,2264

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20343.2 - ITR

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 819,55		819,55	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		819,55	819,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		819,55	819,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		819,55	819,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		819,55	819,55

SALDO MÊS:		819,55	819,55
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato conta corrente

G335311311464262021
31/12/2020 13:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 07/12 2529 33234-8 EGILDO ALVES D	552.529.000.033.234	2.800,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.558,36 C	
10/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 101071-9 TRATORTERRA L	551.836.000.101.071	837,00 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,46 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,67 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163,48 D	0,00 C
11/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 0714 73921-9 SANTOS C TINTA	550.714.000.073.921	601,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	601,00 C	0,00 C
16/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 1838 32689-5 E MOURA ME	551.838.000.032.689	1.726,00 D	
16/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 3433 REDIESEL 00010292209000120	553.433.000.384.138	1.243,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.969,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
18/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE	553.613.000.033.970	640,00 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	632,19 C	0,00 C
21/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 33234-8 EGILDO ALVES D	552.529.000.033.234	2.800,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	869,82 C	869,82 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65.848,47 C	
30/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	830,00 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	526,78 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.877,27 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.169,69 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	5.986,10 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	7.145,40 D	
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.292.209/0001-20 -2999	123.003	4.756,95 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1801 024533005000148 VERTICAL AUTO	123.004	830,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.317	10,45 D	25.265,65 C
31/12/2020		2693	02693	144 Transferência enviada 31/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	24.446,10 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			819,55 C
Saldo							819,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345021
31/12/2020 17:07:08Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.507,94			2.828,374760		
07/12/2020	RESGATE	2.800,00			753,642809	3,715287890	2.074,731951
	Aplicação 09/10/2020	2.800,00			753,642809		
10/12/2020	APLICAÇÃO	163,48			44,001302	3,715344559	2.118,733253
11/12/2020	RESGATE	601,00			161,761688	3,715342045	1.956,971565
	Aplicação 09/10/2020	601,00			161,761688		
16/12/2020	RESGATE	2.969,00			799,104662	3,715408183	1.157,866903
	Aplicação 09/10/2020	2.969,00			799,104662		
18/12/2020	RESGATE	632,19			170,152686	3,715427694	987,714217
	Aplicação 09/10/2020	632,19			170,152686		
21/12/2020	RESGATE	2.800,00			753,610077	3,715449257	234,104140
	Aplicação 09/10/2020	2.485,91			669,072647		
	Aplicação 10/11/2020	314,09			84,537430		
29/12/2020	RESGATE	869,82			234,104140	3,715551811	
	Aplicação 10/11/2020	664,96			184,350586		
	Aplicação 20/11/2020	21,37			5,752252		
	Aplicação 10/12/2020	163,49			44,001302		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.507,94
APLICAÇÕES (+)	163,48
RESGATES (-)	10.672,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331311615466345007
31/12/2020 16:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 24476-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	2.000,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	3.000,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.005	1.800,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	3.000,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.011	1.800,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	2.000,00 C	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 0714 66557-6 ENIO H ARRUDA	550.714.000.066.557	3.235,00 D	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2693 8120-5 OSIAS CICERO D	552.693.000.008.120	2.000,00 D	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2693 8130-2 ERONILDO JOSE	552.693.000.008.130	5.000,00 D	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2693 15770-8 EDIMILSON BARB	552.693.000.015.770	3.000,00 D	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2693 22180-5 ALLAN H J DE M	552.693.000.022.180	3.235,00 D	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2693 22719-6 BEROALDO ANTON	552.693.000.022.719	3.235,00 D	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2693 23668-3 JOSAFÁ MANOEL	552.693.000.023.668	2.000,00 D	
29/12/2020		2693	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2693 510010121-7 ROSILDA MARIA	552.693.510.010.121	1.800,00 D	
29/12/2020		2693	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2693 510024591-X MARIA G ALVES	552.693.510.024.591	1.800,00 D	
29/12/2020		2693	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2693 510028319-6 GLEISIANA M M	552.693.510.028.319	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 02867824567 ALISSON JADER DE	122.901	760,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4156 03423884444 GILMA MACHADO LIN	122.902	760,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09543356432 ANABELLY MESQUITA	122.903	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09646487416 BRUNO DE ARAUJO F	122.904	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06603232499 DAIANE GABRIELA C	122.905	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11382625448 DUEGMIM RAMOS DA	122.906	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 13165490465 EDERSON MENDES RO	122.907	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08138470445 GERSON OLIVEIRA S	122.908	2.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6599 12113595494 JOSE ANTONIO RODR	122.909	3.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 10323810438 KLEBER SANZONY SI	122.910	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.000,00 D	
			260 0001 25723699822 LUIZ CARLOS MARQU			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.000,00 D	
			237 6599 08144994493 MARIA ELIZETE DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	3.000,00 D	
			341 0453 11085778495 MAYARA CAZE DOS S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.800,00 D	
			323 0001 07661782421 ADEILDA MARIA DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.800,00 D	
			104 3014 12146446439 CARLOS EDUARDO MA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.800,00 D	
			260 0001 11313086435 CINEA MARIA FIRMI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.800,00 D	
			237 0659 89606086453 CLAUDIA MARIA DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.800,00 D	
			237 0659 80799736449 CLEONICE MARIA DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.800,00 D	
			237 0659 52095193415 CRISTIANE FAUSTIN			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.800,00 D	
			237 1260 06552465416 CRISTINA MARIA DO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.800,00 D	
			260 0001 02606600436 DARLAN DE JESUS G			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.800,00 D	
			104 2124 11703743440 GABRIELA MARIA DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.800,00 D	
			260 0001 06447436460 JOALITON BATISTA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.800,00 D	
			237 7160 11973479419 JOYCE KELLY SANTO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	1.800,00 D	
			237 0659 07912357424 LISSANDRO MANOEL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	2.000,00 D	
			237 0659 03109139421 WANDENBERG FONSEC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.800,00 D	
			237 7160 07402850412 LUIZ CARLOS DA SI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	1.800,00 D	
			237 0659 04391475499 MARCIA MARIA DA S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.800,00 D	
			237 0659 07141836446 MARIA DO SOCORRO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.800,00 D	
			237 0659 43220290434 MARIA JOSE DA SIL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.800,00 D	
			237 0659 80880223472 MARIA LUIZA DO NA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	1.800,00 D	
			260 0001 12563917433 NATALICIO JOSE DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.800,00 D	
			237 0659 06684006419 NORMA ANTONIA RUF			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.800,00 D	
			290 0001 18498922453 ORLANDO JOSE DA S			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.225,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.008	1.800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.016	2.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.039	3.235,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.041	3.235,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.800,00 D	
			237 0659 06892534430 OSIEL FRANCA RUMA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.800,00 D	
			104 3880 01494495422 RICARDO ALEXANDRE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.800,00 D	
			323 0001 08589369412 ROSILENE FERREIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D	
			280 0001 38589368828 ADELMIRA XIMENIS			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 97601926400 ANA LUCIA FERREIR	123.005	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08090334458 EVANY MARIA MACED	123.006	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 10526697431 WILSON JOSE FIRMI	123.007	1.800,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 09063100400 FLAVIO BANDEIRA D	123.008	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07650275426 GUSTAVO STALLONE	123.009	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 80835449491 JOSAFÁ MANOEL DA	123.010	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13538593477 JACILENE MARIA DA	123.011	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07767435466 JADNA CAROLINA DI	123.012	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06708977443 JEAN KARLO BERTO	123.013	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10117756466 JEFFERSON TEOFILO	123.014	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13168488410 JOAO VITOR GOUVEI	123.015	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 19408803434 JOSE SEVERINO DE	123.016	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07887977436 KLEYTON MICHELL R	123.017	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 66098181420 LUCIVALDO JOSE GU	123.018	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05600032420 LUZITANIA MARIA A	123.019	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 11667504428 MARCELO ALMIR CUN	123.020	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08043429464 MARCIO EMANUEL NI	123.021	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 80773974415 MARIA JESUS DE OL	123.022	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06325958411 MARIA JULIANA DA	123.023	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06780058424 MARIELLE AMELIA D	123.024	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 10333963466 MARILENE MARIA DE	123.025	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 13424006408 MICAELE GABRIELE	123.026	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11452932476 NAYRA STEFANY SIL	123.027	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04927409414 RINALDO VIEIRA CA	123.028	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08006583455 ROGERIO JOSE CAMA	123.029	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06576224435 SANDRELI TOMÉ DE	123.030	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08002794419 VAGNER LAURENTINO	123.031	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 97285161420 MAURICIO JOAQUIM	123.032	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 31362338400 ORLANDO MENDES DA	123.033	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02462223444 REJANE ACIOLI DA	123.034	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 61660833434 MARIA JANEIDE DE	123.035	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 71144706491 PEDRO ALVES ARAUJ	123.036	3.235,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	2.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

30/12/2020	0000	13105	237 0659 09646487416 BRUNO DE ARAUJO F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	3.000,00 D	
30/12/2020	0000	13105	237 0659 08144994493 MARIA ELIZETE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	3.000,00 D	
30/12/2020	0000	13105	237 0659 12113595494 JOSE ANTONIO RODR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	1.800,00 D	
30/12/2020	0000	13105	104 3880 01494495422 RICARDO ALEXANDRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	2.000,00 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatica S P	70	97.430,00 C	0,00 C
31/12/2020	2693	00002	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.011	1.800,00 C	
31/12/2020	2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 08138470445 GERSON OLIVEIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	260 0001 52095193415 CRISTIANE FAUSTIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 7854 07402850412 LUIZ CARLOS DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	104 3014 08119125401 JOSILENE FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 07780597407 ISABELLE CAROLINE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	104 3880 08047353446 PAMELLA MARIA BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 01976207444 ROSEMERE MARQUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	2.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	260 0001 08587478478 ADOLFO BANDEIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	3.235,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 08924632442 DANIELLY MARIA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	2.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 04860005406 DJAIR JOSE DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	2.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 7320 04514496499 GILMAR FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	02693	260 0001 10465997473 HELIONETE MARIA B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	2.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	104 2124 05372170450 HENAGIO JOSE DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	3.235,00 D	
31/12/2020	2693	02693	290 0001 09458133416 MARIA ALINE DO NA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	3.235,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 07769259460 RAFAEL JOSE DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	1.800,00 D	
31/12/2020	2693	00002	104 3014 10130082430 EVANDRO JOSE DA R 983 TED Devolvida	600.002	1.800,00 C	
31/12/2020	0000	00000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 999 S A L D O			30.505,00 D
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo						175.932,14 C
Juros *						145.427,14 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						31/12/2020
Data de Debito de IOF						0,00
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						175.932,14

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345024
31/12/2020 17:07:47

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

Cliente

Agência 2693-X
Conta 24476-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	351.549,39			94.624,983085		
29/12/2020	RESGATE	78.225,00			21.053,400404	3,715551811	73.571,582681
	Aplicação 19/10/2020	78.225,00			21.053,400404		
30/12/2020	RESGATE	97.430,00			26.222,044958	3,715575965	47.349,537723
	Aplicação 19/10/2020	97.430,00			26.222,044958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	175.932,14			47.349,537723		47.349,537723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.549,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.655,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,75
SALDO ATUAL =	175.932,14
Disponível p/ Resg =	175.932,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/10/2020	909.269.319	351.500,00	94.624,983085	47.349,537723

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

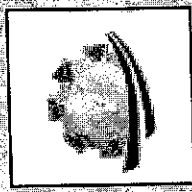
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S/A		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 41500-6 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013		R\$ 18.772,98	18.772,98
ENTIDADE		BANCO	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.772,98	18.772,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.772,98	18.772,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.772,98	18.772,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.772,98	18.772,98
SALDO MÊS:		18.772,98	18.772,98





Extrato conta corrente

G335311311464262023
31/12/2020 13:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 41500-6 PAVIMENTACAO 1012013
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			18.772,98 C
							18.772,98 C
							Juros * 0,00
							Data de Debito de Juros 31/12/2020
							IOF * 0,00
							Data de Debito de IOF 04/01/2021

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHIÃEM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 275,76		275,76
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		275,76	275,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		275,76	275,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		275,76	275,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		275,76	275,76

SALDO MÊS:		275,76	275,76
-------------------	--	--------	--------





Extrato conta corrente

G335311311464262024
31/12/2020 13:50:29

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 41700-9 PMS PAVIMENTACAO 1022013
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			275,76 C
	Juros *						275,76 C
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF *						31/12/2020
	Data de Debito de IOF						0,00
							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 41800-5 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 2.219,80		2.219,80	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.219,80	2.219,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.219,80	2.219,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.219,80	2.219,80

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.219,80	2.219,80

SALDO MÉS:		2.219,80	2.219,80
-------------------	--	----------	----------





Extrato conta corrente

G335311311464262025
31/12/2020 13:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 41800-5 PMS PAVIMENTACAO 1032013
 Período do extrato Mês atual

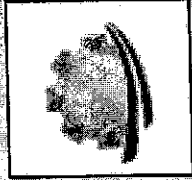
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.219,80 C
Saldo							2.219,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 41900-1 - PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 46,18		46,18	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,18	46,18

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,18	46,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,18	46,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		46,18	46,18

SALDO MÊS:		46,18	46,18
-------------------	--	--------------	--------------





Extrato conta corrente

G335311311484262026
31/12/2020 13:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 41900-1 PMS PAVIMENTACAO 1042013
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,18 C
Saldo							46,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 8747-5 - FUNDO ESPECIAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 948,19		948,19
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		948,19	948,19

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		948,19	948,19

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		948,19	948,19

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		948,19	948,19

SALDO MÊS:		948,19	948,19
------------	--	--------	--------





Extrato conta corrente

G335311311464262028
31/12/2020 13:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P	551.836.000.109.718	1.681,00 D	
01/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE	553.613.000.033.970	4.434,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.115,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.201	220.374,74 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.202	36.308,05 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.203	21.820,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.204	18.630,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.387	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.388	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.389	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.008.390	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297.174,59 C	0,00 C
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	76.849,38 D	
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	56.970,00 D	
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL	552.693.000.013.869	32.000,00 D	
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE	553.613.000.033.970	195,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L	120.301	32.540,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.059.112	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.564,83 C	0,00 C
04/12/2020		3613	99015	870 Transferência recebida 04/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE	553.613.000.033.970	934,00 C	
04/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	553.433.000.103.511	190,00 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	744,00 D	0,00 C
09/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P	551.836.000.109.718	1.598,50 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.598,50 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.314,72 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	390.248,09 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	403,14 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.902,48 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426.257,19 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	998,39 C	
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.182,57 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,98 D	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2593-X - CONTA: 8797-4 - PMS-GFM-PRODUÇÃO MINERAL

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 442,32		442,32

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		442,32	442,32

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		442,32	442,32

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		442,32	442,32

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		442,32	442,32

SALDO MÊS:		442,32	442,32
------------	--	--------	--------





Extrato conta corrente

G335311311464262029
31/12/2020 13:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020	movimento	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.182	654,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.345,95 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,45 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.322,50 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.650,81 C	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.886	7.208,49 D	442,32 C
				29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			442,32 C
Saldo							442,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=70bf131887..

24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.009,16 D	0,00 C
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	32.980,00 D	
			28/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	56.970,00 D	
			28/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.950,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	353.466,60 C	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.886	11.734,23 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	6.600,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	262.920,38 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	37.372,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	33.850,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.850	10,45 D	



24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.009,16 D	0,00 C
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	32.980,00 D	
			28/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	56.970,00 D	
			28/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.950,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	353.466,60 C	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	11.734,23 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.600,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	262.920,38 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	37.372,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	33.850,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.850	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.851	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.852	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.853	10,45 D	948,19 C
			Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			948,19 C
Saldo						948,19 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345029
31/12/2020 17:10:07

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	502.843,21			135.348,066924		
01/12/2020	RESGATE	6.115,00			1.645,934863	3,715213850	133.702,132081
	Aplicação 27/11/2020	6.115,00			1.645,934863		
02/12/2020	RESGATE	297.174,59			79.988,201797	3,715230288	53.713,930264
	Aplicação 27/11/2020	297.174,59			79.988,201797		
03/12/2020	RESGATE	198.564,83			53.445,865474	3,715251465	268,064790
	Aplicação 27/11/2020	198.564,83			53.445,865474		
04/12/2020	APLICAÇÃO	744,00			200,254834	3,715266110	468,319624
09/12/2020	RESGATE	1.598,50			430,244474	3,715329530	38,075150
	Aplicação 27/11/2020	995,95			268,064790		
	Aplicação 04/12/2020	602,55			162,179684		
22/12/2020	APLICAÇÃO	426.257,19			114.724,861490	3,715473564	114.762,936640
24/12/2020	APLICAÇÃO	17.009,16			4.577,879472	3,715510664	119.340,816112
28/12/2020	RESGATE	89.950,00			24.209,158510	3,715536001	95.131,657602
	Aplicação 04/12/2020	141,47			38,075150		
	Aplicação 22/12/2020	89.808,53			24.171,083360		
29/12/2020	RESGATE	353.466,60			95.131,657602	3,715551811	
	Aplicação 22/12/2020	336.457,25			90.553,778130		
	Aplicação 24/12/2020	17.009,35			4.577,879472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.843,21
APLICAÇÕES (+)	444.010,35
RESGATES (-)	946.869,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JÁ826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345030
31/12/2020 17:10:46Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339

Cliente

Agência 2693-X
Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.981,71			1.610,070405		
18/12/2020	RESGATE	654,00			176,022804	3,715427694	1.434,047801
	Aplicação 10/09/2020	654,00			176,022804		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.322,50			625,084408	3,715498210	2.059,132009
29/12/2020	RESGATE	7.650,81			2.059,132009	3,715551811	
	Aplicação 10/09/2020	824,87			222,004034		
	Aplicação 19/10/2020	2.995,35			806,164475		
	Aplicação 11/11/2020	1.508,06			405,879092		
	Aplicação 23/12/2020	2.322,53			625,084408		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.981,71
APLICAÇÕES (+)	2.322,50
RESGATES (-)	8.304,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AC: 2693-X - CONTA: 9179-0 - CEX

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$	ENTIDADE	VALOR BANCO
	143,31		143,31

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		143,31	143,31

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		143,31	143,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		143,31	143,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		143,31	143,31

SALDO MÊS:		143,31	143,31
-------------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Extrato conta corrente

G335311311464262033
31/12/2020 13:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2893-X
 Conta corrente 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.401	31,52 D	
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.130.011	10,45 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,97 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	143,31 C	143,31 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			143,31 C
Saldo							143,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345033
31/12/2020 17:12:19

Ciente

Agência 2693-X
Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	185,27			49,867476		
24/12/2020	RESGATE	41,97			11,295890	3,715510664	38,571586
	Aplicação 27/12/2016	41,97			11,295890		
29/12/2020	RESGATE	143,31			38,571586	3,715551811	
	Aplicação 27/12/2016	50,39			13,561944		
	Aplicação 26/12/2017	92,92			25,009642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA828102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 9365-3 - CIDE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 31,79		31,79
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31,79	31,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31,79	31,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31,79	31,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31,79	31,79
SALDO MÊS:		31,79	31,79





Extrato conta corrente

G335311311464262034
31/12/2020 13:54:01Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	31,79 C	31,79 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			31,79 C
Saldo							31,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345034
31/12/2020 17:12:37

Cliente

Agência 2693-X
Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,79			8,556453		
29/12/2020	RESGATE	31,79			8,556453	3,71551811	
	Aplicação 09/10/2020	31,79			8,556453		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31,79
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

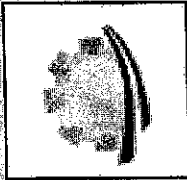
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG:2124-1 CONTA: 152-9 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 0,05		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,05
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,05
SALDO PARCIAL:		0,05	0,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,05	0,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,05	0,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,05	0,05

SALDO MÉS:		0,05	0,05
-------------------	--	-------------	-------------





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC SIRINHAEM - 2124600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

PREF MUNIC SIRINHAEM

30/12/2020

PEQUISAR

160.788,69

0,00

0,00

Conta Vinculada

Nome

Aplicação

Saldo Disp.
Saque(R\$)

<u>2124/006/00000023-9</u>	PM SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
<u>2124/006/00000068-9</u>	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
<u>2124/006/00000127-8</u>	PTS SIRINHAEM	0055 - FIC PRATICO CP	6.648,87
<u>2124/006/00000152-9</u>	MUNICIPIO DE SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	0,05
<u>2124/006/00000159-6</u>	FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	0055 - FIC PRATICO CP	26.472,88
<u>2124/006/00000161-8</u>	FEM III CONST PRACAS REFORCO	0055 - FIC PRATICO CP	47.022,22
<u>2124/006/00000162-5</u>	SIRINHAEM PREFEITURA	0055 - FIC PRATICO CP	30.881,34
<u>2124/006/00071029-5</u>	PTS - SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	15.495,14
<u>2124/006/00647052-0</u>	PTS SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	22.233,10

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 21241 - CONTA: 159-6 - FEM III-ESCR DE PORJ MUROS ESC

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 26.472,88		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	26.472,88
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	26.472,88
SALDO PARCIAL:		26.472,88	26.472,88

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.472,88	26.472,88

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.472,88	26.472,88

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.472,88	26.472,88

SALDO MÊS:		26.472,88	26.472,88
-------------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC SIRINHAEM - 2124600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:
 Data de Referência:
Total Apurado:
Total Bloqueado:
Total Disponível:

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saqué(R\$)
<u>2124/006/00000023-9</u>	PM SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
<u>2124/006/00000068-9</u>	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
<u>2124/006/00000127-8</u>	PTS SIRINHAEM	0055 - FIC PRATICO CP	6.548,87
<u>2124/006/00000152-9</u>	MUNICÍPIO DE SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	0,05
<u>2124/006/00000159-6</u>	FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	0055 - FIC PRATICO CP	26.472,88
<u>2124/006/00000161-8</u>	FEM III CONST PRACAS REFORCO	0055 - FIC PRATICO CP	47.022,22
<u>2124/006/00000624-5</u>	SIRINHAEM PREFEITURA	0055 - FIC PRATICO CP	30.881,34
<u>2124/006/00071029-5</u>	PTS - SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	15.495,14
<u>2124/006/00647052-0</u>	PTS SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	22.233,10

PREF MUNIC SIRINHAEM
 30/12/2020 **PERQUIRAR**

160.788,69
0,00
0,00

Saldo Disp. Saqué(R\$)

PLÁMILHA **TEXTO**

PMAS

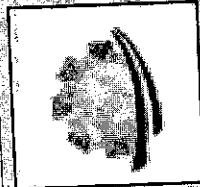
Handwritten signature

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
MES: DEZEMBRO

BANCO:	104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA:	AG. 2124-1 - CONTA: 161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO
SALDO MÊS	
ENTIDADE	0,00
	R\$ 22,22
BANCO	
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	47.022,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	47.022,22
SALDO PARCIAL:		22,22	47.022,22

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CH Nº 900012 A COMESAR	0,00	-47.000,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-47.000,00
SALDO PARCIAL:		22,22	22,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22,22	22,22

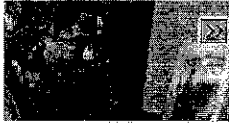
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22,22	22,22
SALDO MÊS:		22,22	22,22





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC SIRINHAEM - 2124600005

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Saldos****:: Saldo das Aplicações por Conta**

Nome:

PREF MUNIC SIRINHAEM

Data de Referência:

30/12/2020

PESQUISAR

Total Apurado:**160.788,69****Total Bloqueado:****0,00****Total Disponível:****0,00**

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
2124/006/00000023-9	PM SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
2124/006/00000068-9	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
2124/006/00000127-8	PTS SIRINHAEM	0055 - FIC PRATICO CP	6.648,87
2124/006/00000152-9	MUNICIPIO DE SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	0,05
2124/006/00000159-6	FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	0055 - FIC PRATICO CP	26.472,88
2124/006/00000161-8	FEM III CONST PRACAS REFORCO	0055 - FIC PRATICO CP	47.022,22
2124/006/00000624-5	SIRINHAEM PREFEITURA	0055 - FIC PRATICO CP	30.881,34
2124/006/00071029-5	PTS - SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	15.495,14
2124/006/00647052-0	PTS SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	22.233,10

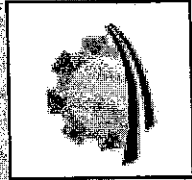
Páginas Disponíveis: 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: AG-2124-1 - CONTA: 23-4 - ICMS IPI		R\$ 0,02	0,00
ENTIDADE		BANCO	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600005

4753/006/00000023-4

MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	680776	RESGATE	1.027.922,89C	1.027.922,89C
01/12/2020	011428	TEV MESM T	977.259,05D	50.663,84C
01/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	50.627,34C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	50.627,34D	0,00
04/12/2020	041445	CRED TEV	150,00C	150,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	150,00D	0,00
11/12/2020	111814	TEV MESM T	51.662,05D	51.662,05D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.662,05C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	0,32D	0,32D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,32C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREFEITURA SIRINHAEM - 4753600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos**:: Saldo das Aplicações por Conta**

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:**Total Bloqueado:****Total Disponível:**

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque (R\$)
2124/006/00000023-9	PM SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
2124/006/00000068-9	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
4753/006/00000023-4	MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	0,02
4753/006/00000068-4	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	8,26
4753/006/00071005-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	0055 - FIC PRATICO CP	61.075,86

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG_2124-1 CONTA: 23-9 - PMS/ICMS IPI

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

0,00

R\$ 12.013,97

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	12.013,97
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	12.013,97
	SALDO PARCIAL:	12.013,97	12.013,97

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	12.013,97	12.013,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	12.013,97	12.013,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	12.013,97	12.013,97
	SALDO MÊS:	12.013,97	12.013,97





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600005

2124/006/00000023-9

PM SIRINHAEM ICMS IPI

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	212.269,14C	212.269,14C
01/12/2020	011428	CRED TEV	977.259,05C	1.189.528,19C
01/12/2020	108786	ENVIO TED	80.000,00D	1.109.528,19C
01/12/2020	108786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.109.518,19C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.109.518,19D	0,00
03/12/2020	190441	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
03/12/2020	190441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.010,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
04/12/2020	157514	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
04/12/2020	157514	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.010,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
07/12/2020	899097	PAG GPS	164.591,39D	164.591,39D
07/12/2020	899099	PAG GPS	160.427,76D	325.019,15D
07/12/2020	899101	PAG GPS	161.992,80D	487.011,95D
07/12/2020	899105	PAG GPS	162.443,93D	649.455,88D
07/12/2020	899106	PAG GPS	164.036,51D	813.492,39D
07/12/2020	192567	ENVIO TED	56.000,00D	869.492,39D
07/12/2020	192567	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	869.502,39D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	869.502,39C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.260,80C	1.260,80C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	695.797,28C	697.058,08C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	41.513,78C	738.571,86C
09/12/2020	091343	ENVIO TEV	451,68D	738.120,18C
09/12/2020	132913	ENVIO TED	357.381,73D	380.738,45C
09/12/2020	174122	ENVIO TED	200.000,00D	180.738,45C
09/12/2020	132913	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	180.728,45C
09/12/2020	174122	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	180.718,45C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	180.718,45D	0,00
10/12/2020	150599	ENVIO TED	298.357,86D	298.357,86D
10/12/2020	182018	ENVIO TED	13.000,00D	311.357,86D
10/12/2020	189420	ENVIO TED	30.000,00D	341.357,86D
10/12/2020	150599	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	341.367,86D
10/12/2020	182018	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	341.377,86D
10/12/2020	189420	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	341.387,86D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	341.387,86C	0,00
11/12/2020	111814	CRED TEV	51.662,05C	51.662,05C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	51.662,05D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	274.426,67C	274.426,67C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	4.139,90C	278.566,57C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	277.066,57C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	277.066,57D	0,00
21/12/2020	211544	ENVIO TEV	50.000,00D	50.000,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
22/12/2020	128773	DEVOL TED	80.000,00C	80.000,00C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.420,56C	81.420,56C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	306.333,10C	387.753,66C

22/12/2020	128773	ENVIO TED	80.000,00D	307.753,66C
22/12/2020	129415	ENVIO TED	35.000,00D	272.753,66C
22/12/2020	138531	ENVIO TED	847.155,50D	574.401,84D
22/12/2020	141909	ENVIO TED	80.000,00D	654.401,84D
22/12/2020	152464	ENVIO TED	200.000,00D	854.401,84D
22/12/2020	128773	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	854.411,84D
22/12/2020	129415	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	854.421,84D
22/12/2020	138531	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	854.431,84D
22/12/2020	141909	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	854.441,84D
22/12/2020	152464	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	854.451,84D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	854.451,84C	0,00
28/12/2020	107224	ENVIO TED	700.000,00D	700.000,00D
28/12/2020	108055	ENVIO TED	17.000,00D	717.000,00D
28/12/2020	108543	ENVIO TED	115.000,00D	832.000,00D
28/12/2020	107224	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	832.010,00D
28/12/2020	108055	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	832.020,00D
28/12/2020	108543	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	832.030,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	832.079,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	832.079,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	247.459,61C	247.459,61C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	247.459,61D	0,00
30/12/2020	170661	ENVIO TED	260.000,00D	260.000,00D
30/12/2020	170661	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	260.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	260.010,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREFEITURA SIRINHAEM - 4753600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
2124/006/00000023-9	PM SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
2124/006/00000068-9	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
4753/006/00000023-4	MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	0,02
4753/006/00000068-4	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	8,26
4753/006/00071005-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	0055 - FIC PRATICO CP	61.075,86

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG-2124-1 **CONTA:** 647.052-0 - PTS RECAPEAMENTO

ENTIDADE	BANCO
R\$ 22.233,22	0,00
SALDO MÊS	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	22.233,22
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22.233,22
SALDO PARCIAL:		22.233,22	22.233,22

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.233,22	22.233,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.233,22	22.233,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		22.233,22	22.233,22

SALDO MÊS:		22.233,22	22.233,22
-------------------	--	-----------	-----------





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC SIRINHAEM - 2124600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

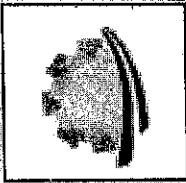
Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2124/006/00647052-0"/>
Tipo Produto:	<input type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>				
Produtos:	<input type="text" value="5413 - FIC Tran Vol CP"/>				
Conta Referência:	2124/006/00647052-0				
Produto Referência:	5413 - FIC Tran Vol CP				
Nome:	PTS SIRINHAEM				
Período:	de:	<input type="text"/>	até:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2020"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)	
31/12/2020		Saldo Atualizado		22.233,22C	
Opções de Download:					
Sua Segurança					
<input type="button" value="PLANILHA"/> <input type="button" value="TEXTO"/>					
<input type="button" value="RETORNAR"/>					

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: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 68-4 - IPVA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	0,00
BANCO	8,26
TOTAL	8,26

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	8,26
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8,26
SALDO PARCIAL:		8,26	8,26

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8,26	8,26

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8,26	8,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8,26
SALDO PARCIAL:		8,26	8,26
SALDO MÊS:		8,26	8,26

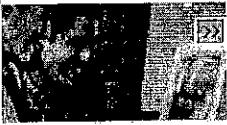




Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREFEITURA SIRINHAEM - 4753600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:
Data de Referência:
Total Apurado:
Total Bloqueado:
Total Disponível:

PREFEITURA SIRINHAEM
30/12/2020 **PEQUISAR**
73.119,23
0,00
0,00

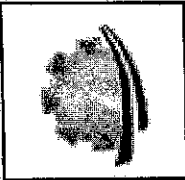
Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
2124/006/00000023-9	PM SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
2124/006/00000068-9	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
4753/006/00000023-4	MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	0,02
4753/006/00000068-4	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	8,26
4753/006/00071005-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	0055 - FIC PRATICO CP	61.075,86

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:
Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG: 2124-1 CONTA: 68-9 - IPVA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 21,12		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	21,12
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21,12
SALDO PARCIAL:		21,12	21,12

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21,12	21,12

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21,12	21,12

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21,12	21,12
SALDO MÊS:		21,12	21,12





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2124600005
 2124/006/00000068-9
 PM DE SIRINHAEM IPVA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	612,55C	612,55C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	612,55D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	712,12C	712,12C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	712,12D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	319,60C	319,60C
03/12/2020	194521	ENVIO TED	3.000,00D	2.680,40D
03/12/2020	194521	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.690,40D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.690,40C	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	59,60C	59,60C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	579,94C	639,54C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	639,54D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	207,58C	207,58C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	207,58D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	932,10C	932,10C
08/12/2020	500103	ARR INTER	779,16C	1.711,26C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.711,26D	0,00
09/12/2020	129952	ENVIO TED	3.200,00D	3.200,00D
09/12/2020	129952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.210,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.210,00C	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	577,83C	577,83C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	577,83D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	562,04C	562,04C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	562,04D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	339,50C	339,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	339,50D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	911,53C	911,53C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	911,53D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	94,33C	94,33C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	94,33D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	185,64C	185,64C
21/12/2020	500103	ARR INTER	398,74C	584,38C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	584,38D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	884,78C	884,78C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	884,78D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	115,23C	115,23C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	115,23D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	526,75C	526,75C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	526,75D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	380,75C	380,75C
30/12/2020	500103	ARR INTER	47,78C	428,53C
30/12/2020	166651	ENVIO TED	5.000,00D	4.571,47D
30/12/2020	166651	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.581,47D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.581,47C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREFEITURA SIRINHAEM - 4753600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
2124/006/00000023-9	PM SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
2124/006/00000068-9	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
4753/006/00000023-4	MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	0,02
4753/006/00000068-4	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	8,26
4753/006/00071005-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	0055 - FIC PRATICO CP	61.075,86

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2/24-1 CONTA: 71005-3 - FEM - PAVIM. OUTEIRO DO CARMO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 61.075,86		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	61.075,86
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	61.075,86
SALDO PARCIAL:		61.075,86	61.075,86

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.075,86	61.075,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.075,86	61.075,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.075,86	61.075,86

SALDO MÊS:		61.075,86	61.075,86
------------	--	-----------	-----------





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREFEITURA SIRINHAEM - 4753600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Salt](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

PREFEITURA SIRINHAEM

30/12/2020

73.119,23

0,00

0,00

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
2124/006/00000023-9	PM SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
2124/006/00000068-9	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
4753/006/00000023-4	MUNICIPIO DE SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	0,02
4753/006/00000068-4	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	8,26
4753/006/00071005-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	0055 - FIC PRATICO CP	61.075,86

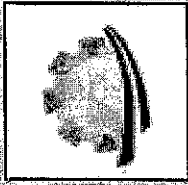
Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 71029-5 - PTS-EVENTOS ESPORTIVOS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 15.495,14	0,00
	BANCO		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	15.495,14
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	15.495,14
	SALDO PARCIAL:	15.495,14	15.495,14

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.495,14	15.495,14

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.495,14	15.495,14

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.495,14	15.495,14
	SALDO MÊS:	15.495,14	15.495,14





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC SIRINHAEM - 2124600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

PREF MUNIC SIRINHAEM
 30/12/2020 **PEQUENAS**
160.788,69
0,00
0,00

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
<u>2124/006/00000023-9</u>	PM SIRINHAEM ICMS IPT	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
<u>2124/006/00000068-9</u>	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
<u>2124/006/00000127-8</u>	PTS SIRINHAEM	0055 - FIC PRATICO CP	6.648,87
<u>2124/006/00000152-9</u>	MUNICIPIO DE SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	0,05
<u>2124/006/00000159-6</u>	FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	0055 - FIC PRATICO CP	26.472,88
<u>2124/006/00000161-8</u>	FEM III CONST PRACAS REFORCO	0055 - FIC PRATICO CP	47.022,22
<u>2124/006/00000624-5</u>	SIRINHAEM PREFEITURA	0055 - FIC PRATICO CP	30.881,34
<u>2124/006/00071029-5</u>	PTS - SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	15.495,14
<u>2124/006/00647052-0</u>	PTS SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	22.233,10

PMAS

FM
11111111

Páginas Disponíveis: 1

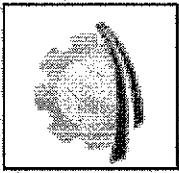
Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

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: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
11.356.210/0001-33

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	984.303,01		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	1.291.048,93		Cheque	
Bancos:	1.392.754,14	Estorno +:	40,00		Bancos:	1.392.754,14
Total:	1.392.754,14	Anulação da receita (-):	368.415,00		Total:	1.392.754,14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	14.635-8-FNS/BLMAC	368,29	0,04	0,00	0,00	0	368,33
Banco do Brasil S.A.	14.637-4-FNS/BLINV	30.977,03	3,49	0,00	0,00	0	30.980,52
Banco do Brasil S.A.	14.638-2-FNS/BLATB	124.509,91	6.892,98	0,00	0,00	0	131.402,89
Banco do Brasil S.A.	15.762-7-FSE	51.290,90	5,05	0,00	0,00	0	51.295,95
Banco do Brasil S.A.	17.526-9-FNS IVAN	19.413,08	2,18	0,00	0,00	0	19.415,26
Banco do Brasil S.A.	21.992-4-FNS BILGES	12.706,26	1,25	0,00	0,00	0	12.707,51
Banco do Brasil S.A.	22438-3-FMS CUSTEIO-SUS	224.098,03	368.722,36	368.588,58	368.415,00	0	224.251,81
Banco do Brasil S.A.	22445-x-FMS INVEST SUS	487.279,04	84,46	0,00	0,00	0	487.313,50
Banco do Brasil S.A.	23975-9-FUNDO M.SAÚDE SIRINHAÉM-COVID-19	450.971,53	89,90	0,00	0,00	0	450.761,43
Banco do Brasil S.A.	8.065-9-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	312.339,99	10.678,72	319.199,77	40,00	0,00	3.956,94





SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 3.810.723,91	Recebimento até esta data: ⁴	37.864.095,67	⁵ 37.864.095,67
Estorno até esta 718.442,23	Pagamento até esta data: ⁶	40.082.065,44	
Anulação da receita até esta data: 392.415,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.392.754,14	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.392.754,14	

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA
AGÊNCIA: AG: 2893-X CONTA: 14.635-8 FMS/BLMAC

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 366,33	
		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	366,33
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	366,33
	SALDO PARCIAL:	366,33	366,33

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	366,33	366,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	366,33	366,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	366,33	366,33
	SALDO MÊS:	366,33	366,33





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

Extrato conta corrente

31/12/2020 18:13:33 G336311504495100028

Agência 2693-X
Conta corrente 14635-8 FNS-SIRINHAEM - FNS BLMAC
Período do extrato
Mês atual

Cliente - Conta atual

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo						366,33 C	366,33 C
Juros *						0,00	0,00
Data de Débito de Juros						0,00	0,00
IOF *						0,00	0,00
Data de Débito de IOF						0,00	0,00
Saldo de fundos de Investimento							
						366,33	366,33
S. Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.





G331311615466345036
31/12/2020 17:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd6b1edc-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f66b1edc-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Cliente
 Agência 2693-X
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM - FNS BLMAC
 Mensagem referênda DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	366,29			98,593067		98,593067
31/12/2020	SALDO ATUAL	366,33			98,593067		98,593067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	366,33
Disponível p/ Resg =	366,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2020	909.269.320	92.294,37	24.888,519670	98,593067

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J4826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.637-4 - FNS/BLINV

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
RS 30.980,52		RS 30.980,52	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	30.980,52
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30.980,52
SALDO PARCIAL:		30.980,52	30.980,52

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.980,52	30.980,52

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.980,52	30.980,52

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.980,52	30.980,52

SALDO MÉS:		30.980,52	30.980,52
------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G336311504495100029
31/12/2020 16:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14637-4 FNS-SIRINHAEM -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							30.980,52 C
Juros *							30.980,52 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							30.980,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345037
31/12/2020 17:15:51

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.977,03			8.337,948472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.980,52			8.337,948472		8.337,948472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.977,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	30.980,52
Disponível p/ Resg =	30.980,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/04/2016	909.269.312	26.172,81	8.337,948472	8.337,948472

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 14.638-2 - FNS BLATB

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
	R\$ 131.802,89		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	131.802,89
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	131.802,89
SALDO PARCIAL:		131.802,89	131.802,89

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		131.802,89	131.802,89

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		131.802,89	131.802,89

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		131.802,89	131.802,89
SALDO MÉS:		131.802,89	131.802,89





Extrato conta corrente

G336311504495100030
31/12/2020 16:14:26

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM - FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.160.000	27.075,50 C	
				09/12 1836 160000-1 PADRAO DIST CA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.075,50 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.771.132	6.879,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.879,75 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							131.802,89 C
Juros *							131.802,89 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							04/01/2021
Saldo de fundos de Investimento							
S.Público Automático							131.802,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345038
31/12/2020 17:16:20Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

Cliente

Agência 2693-X
Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97.834,41			26.333,653882		
09/12/2020	APLICAÇÃO	27.075,50			7.287,509703	3,715329530	33.621,163585
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.879,75			1.851,635934	3,715498210	35.472,799519
31/12/2020	SALDO ATUAL	131.802,89			35.472,799519		35.472,799519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.834,41
APLICAÇÕES (+)	33.955,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	131.802,89
Disponível p/ Resg =	131.802,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2018	909.269.317	71.424,85	19.836,274906	7.797,028979
17/02/2020	909.269.317	6.879,75	1.857,772364	1.857,772364
23/03/2020	909.269.323	6.879,75	1.856,023739	1.856,023739
06/05/2020	909.269.306	6.879,74	1.854,788805	1.854,788805
01/06/2020	909.269.301	6.879,75	1.853,951143	1.853,951143
29/06/2020	909.269.329	6.879,75	1.853,214056	1.853,214056
31/07/2020	909.269.331	6.879,75	1.852,578450	1.852,578450
31/08/2020	909.269.331	6.879,75	1.852,326070	1.852,326070
29/09/2020	909.269.329	6.879,75	1.852,185079	1.852,185079
30/10/2020	909.269.330	6.879,75	1.851,980996	1.851,980996
27/11/2020	909.269.327	6.879,75	1.851,804201	1.851,804201
09/12/2020	909.269.309	27.075,50	7.287,509703	7.287,509703
23/12/2020	909.269.323	6.879,75	1.851,635934	1.851,635934

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JAB26102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 15.762-7 PSE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 51.295,95		51.295,95
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.295,95	51.295,95

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.295,95	51.295,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.295,95	51.295,95

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		51.295,95	51.295,95

SALDO MÊS:		51.295,95	51.295,95
------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G336311504495100032
31/12/2020 16:15:28

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020	movimento	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	51.295,95 C	51.295,95 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			51.295,95 C
Saldo							51.295,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345039
31/12/2020 17:16:44**Cliente**Agência 2693-X
Conta 15762-7 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.290,90			13.805,743121		
29/12/2020	RESGATE	51.295,95			13.805,743121	3,715551811	
	Aplicação 22/11/2017	51.295,95			13.805,743121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.290,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.295,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

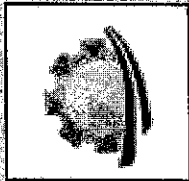
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAÍLZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 17.526-9 - FNS: IVAN	
ENTIDADE	
SALDO MÊS	
R\$ 19.415,26	BANCO
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			0,00	19.415,26
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	19.415,26
SALDO PARCIAL:			19.415,26	19.415,26

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.415,26	19.415,26

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.415,26	19.415,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.415,26	19.415,26
SALDO MÊS:		19.415,26	19.415,26





Extrato conta corrente

G338311504495100033
31/12/2020 16:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 17526-9 FNS-SIRINHA-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							19.415,26 C
Juros *							19.415,26 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							19.415,26

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345044
31/12/2020 17:32:31

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.413,08			5.225,331548		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.415,26			5.225,331548		5.225,331548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.413,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	19.415,26
Disponível p/ Resg =	19.415,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2013	70.141.213	15.000,00	5.890,907030	9,271722
17/04/2015	70.193.804	15.000,00	5.216,059826	5.216,059826

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 14.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 21.992-4 - FMS BLGES

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 12.707,51		12.707,51

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.707,51	12.707,51

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.707,51	12.707,51

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.707,51	12.707,51

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.707,51	12.707,51

SALDO MÊS:		12.707,51	12.707,51
------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G336911504495100035
31/12/2020 16:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 21992-4 FNS-SIRINHA-FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.707,51 C	12.707,51 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.707,51 C
Saldo							12.707,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345047

31/12/2020 17:33:11

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 21992-4 FNS/SIRINHA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.706,26			3.420,087078		
29/12/2020	RESGATE	12.707,51			3.420,087078	3,715551811	
	Aplicação 13/09/2017	12.707,51			3.420,087078		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.706,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.707,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

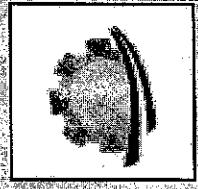
Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-2693-X CONTA: 22438-3 - FMS-CUSTEIO-SUS

ENTIDADE		BANCO	
ENTIDADE	SALDO MÊS	ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 224.251,81		224.098,81

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		224.251,81	224.098,81

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/10/2019	DIF. DE PAGMT - PADRÃO	0,00	-300,00
16/04/2020	DIF DE PAGMT - PADRÃO	0,00	-20,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-320,00
SALDO PARCIAL:		224.251,81	223.778,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		224.251,81	223.778,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2020	CLEIDE DE OLIVEIRA	-473,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-473,00	0,00
SALDO PARCIAL:		223.778,81	223.778,81
SALDO MÊS:		223.778,81	223.778,81





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339



Extrato conta corrente

G336311504495100037
31/12/2020 16:23:51

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.124	2.293,25 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.086.029.000.105	11.970,00 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.097.000.103	22.741,40 C	
02/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 2693 26572-1 JOSE SEVERINO	552.693.000.026.572	1.600,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04931021409 GUTEMILA GOMES DE	120.201	400,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12441610988 TALITA EUGENIA MA	120.202	400,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08875733473 ALBERTO MATIAS DA	120.203	800,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 70677670418 EVERTON NUNES DE	120.204	800,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04624846451 JOSENILDO JOSE DE	120.205	800,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA	120.206	800,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80776957449 WILSON JOSE ALVES	120.207	800,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.604,65 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000.124	22.932,50 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.544.000.121	123.200,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.635.000.107	213.958,57 C	
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 1052 23396-X MIRELE N SILVA	551.052.000.023.396	2.503,13 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 97283959491 EDNARDO DAVID DA	120.301	800,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04469395447 GILSON JOSE BEZER	120.302	400,00 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356.387,94 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.110.959.000.105	630,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.508.000.123	100.497,65 C	
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.714.000.082	13.125,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.622,65 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.946.000.121	123.200,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.085.000.124	22.771,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.665.000.067	5.600,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.678.000.107	35.475,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.046,00 D	0,00 C
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	2.194,19 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	12.708,07 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	34.389,35 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.823,50 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.543,35 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	630,65 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	215,53 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	13.006,89 D	
			11/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.315,10 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.351,97 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	67.343,54 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.004,77 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.932,52 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	38.992,26 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.786,25 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	135.214,71 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342.452,65 C	0,00 C
14/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	1.531,09 D	
			14/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
14/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	1.477,10 D	
			14/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.008,19 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.124	3.478,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.478,40 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.776,00 D	
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.776,00 C	0,00 C
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	24.793,62 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	5.924,01 D	
			17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	55.883,00 D	
			17/12 1836 PADRAO DI 00011356210000120			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.600,63 C	0,00 C
18/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.396	2.503,13 D	
			18/12 1052 23396-X MIRELE N SILVA			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.503,13 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.102	5.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.144	8.977,30 D	
			22/12 0246 25144-5 R J SOUZA ME			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	3.337,07 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.883,17 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	2.010,00 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	20.933,62 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	3.569,14 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	5.543,77 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	36.249,56 D	
			22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.036.618	2.944,00 D	
			22/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.859,41 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	21.448,25 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	16.862,38 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	125.741,63 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	152.768,82 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	11.590,07 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	7.545,59 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	900.000,00 D	
			341 0874 007783026000100 DR MED EIRELI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	12.111,92 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	19.350,00 D	
			237 0659 000132391000106 NECILTON MORA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.115,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	2.475,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	2.610,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214	64,25 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.215	112,81 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.216	112,81 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.217	100,67 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.218	112,81 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.219	295,82 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.386.124,87 C	0,00 C
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	28.325,07 D	
			28/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	20.550,83 D	
			28/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.396	2.503,13 D	
			28/12 1052 23396-X MIRELE N SILVA			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	99.745,00 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.036.618	2.809,00 D	
			28/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.100,00 D	
			237 0659 01901417433 SANDRA ROBERTA BA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D	
			237 0659 06802469405 DANIELLA AZEVEDO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	847,50 D	
			237 0659 69628942468 ANA KARLA BARRETO			



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339

28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	1.602,91 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	772,38 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	468,97 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	1.550,74 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	410,20 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	934,83 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	22,74 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	1.582,31 D ✓	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163.425,61 C ✓	0,00 C
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	275.942,55 C ✓	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.687.457.000.017	15.000,00 C ✓	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.311.000.124	394,46 C ✓	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10136726402 VICTORIA CAROLYNE	122.901	600,00 D ✓	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 89075188404 LUCIANA MARIA XAV	122.902	800,00 D ✓	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 41691237434 CLEIDE DE OLIVEIR	122.903	473,00 D ✓	289.464,01 C
30/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	550.570.000.026.240	65.365,20 D ✓	224.098,81 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			224.098,81 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
04/01/2021	ORDEM BANC	62.000.107	R\$	213.958,57 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	834.000.103	R\$	22.741,40 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	517.000.094	R\$	19.091,50 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	979.000.121	R\$	126.000,00 C	381.791,47 C
Saldo					224.098,81 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345049
31/12/2020 17:38:06

Cliente

Agência 2693-X
Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.579.910,41			425.257,452550		
02/12/2020	APLICAÇÃO	30.604,65			8.237,618566	3,715230288	433.495,071116
03/12/2020	APLICAÇÃO	356.387,94			95.925,657618	3,715251465	529.420,728734
04/12/2020	APLICAÇÃO	630,00			169,570625	3,715266110	529.590,299359
07/12/2020	APLICAÇÃO	113.622,65			30.562,461807	3,715287890	560.172,761168
09/12/2020	APLICAÇÃO	187.046,00			50.344,390313	3,715329530	610.517,151479
11/12/2020	RESGATE	342.452,65			92.172,576805	3,715342045	518.344,574674
	Aplicação 02/09/2020	279.864,68			75.326,760243		
	Aplicação 03/09/2020	12.603,96			3.392,409378		
	Aplicação 08/09/2020	22.939,50			6.174,262416		
	Aplicação 28/09/2020	27.044,51			7.279,144768		
14/12/2020	RESGATE	3.008,19			809,661986	3,715365239	517.534,912688
	Aplicação 28/09/2020	1.116,30			300,454259		
	Aplicação 30/09/2020	1.891,89			509,207727		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.478,40			936,214185	3,715389120	518.471,126873
16/12/2020	RESGATE	11.776,00			3.169,503705	3,715408183	515.301,623168
	Aplicação 30/09/2020	11.776,00			3.169,503705		
17/12/2020	RESGATE	86.600,63			23.308,448313	3,715418058	491.993,174855
	Aplicação 30/09/2020	30.609,27			8.238,446452		
	Aplicação 01/10/2020	55.991,36			15.070,001861		
18/12/2020	RESGATE	2.503,13			673,712478	3,715427694	491.319,462377
	Aplicação 01/10/2020	2.503,13			673,712478		
22/12/2020	RESGATE	1.386.124,87			373.068,155681	3,715473564	118.251,306696
	Aplicação 01/10/2020	66.831,11			17.987,239953		
	Aplicação 02/10/2020	443.254,81			119.299,681019		
	Aplicação 06/10/2020	24.747,28			6.660,599484		
	Aplicação 08/10/2020	24.523,14			6.600,271878		
	Aplicação 09/10/2020	18.680,68			5.027,806349		
	Aplicação 15/10/2020	12.017,95			3.234,567093		
	Aplicação 20/10/2020	35.482,53			9.549,933737		
	Aplicação 04/11/2020	151.473,83			40.768,378086		
	Aplicação 05/11/2020	80,85			21,761201		
	Aplicação 11/11/2020	329.863,17			88.780,922151		
	Aplicação 13/11/2020	2.104,68			566,462777		
	Aplicação 16/11/2020	24.618,45			6.625,925535		
	Aplicação 02/12/2020	30.606,65			8.237,618566		
	Aplicação 03/12/2020	221.839,74			59.706,987852		
28/12/2020	RESGATE	163.425,61			43.984,396856	3,715536001	74.266,909840
	Aplicação 03/12/2020	134.571,77			36.218,669766		
	Aplicação 04/12/2020	630,05			169,570625		
	Aplicação 07/12/2020	28.223,79			7.596,156465		
29/12/2020	RESGATE	275.942,55			74.266,909840	3,715551811	
	Aplicação 07/12/2020	85.406,81			22.986,305342		
	Aplicação 09/12/2020	187.057,19			50.344,390313		
	Aplicação 15/12/2020	3.478,55			936,214185		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579.910,41
APLICAÇÕES (+)	691.769,64
RESGATES (-)	2.271.833,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,58
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG: 2693-X CONTA: 22443-X FMS INVEST SUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 467.313,50	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	467.313,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	467.313,50
SALDO PARCIAL:		467.313,50	467.313,50

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		467.313,50	467.313,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		467.313,50	467.313,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		467.313,50	467.313,50
SALDO MÊS:		467.313,50	467.313,50





Extrato conta corrente

G336311504495100038
31/12/2020 16:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.049.719.000.005	17.740,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.740,00 D	0,00 C
11/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	116.000,00 D	
				11/12 2350 KONICA MI 00011356210000133			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.013.737	2.690,00 D	
				18/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.690,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.608.000.029	24.325,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.325,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.474.000.071	298.727,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298.727,00 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	42.278,00 D	
				104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.278,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						467.313,50 C	
Saldo						467.313,50 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						467.313,50	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345051
31/12/2020 17:39:13

Cliente

Agência 2693-X
Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	287.455,04			77.372,992103		
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.740,00			4.774,939539	3,715230288	82.147,931642
11/12/2020	RESGATE	116.000,00			31.221,889827	3,715342045	50.926,041815
	Aplicação 17/01/2020	61.391,71			16.523,837378		
	Aplicação 22/01/2020	54.608,29			14.698,052449		
18/12/2020	RESGATE	2.690,00			724,008169	3,715427694	50.202,033646
	Aplicação 22/01/2020	2.690,00			724,008169		
22/12/2020	APLICAÇÃO	24.325,00			6.546,944711	3,715473564	56.748,978357
23/12/2020	APLICAÇÃO	298.727,00			80.400,254048	3,715498210	137.149,232405
28/12/2020	RESGATE	42.278,00			11.378,708210	3,715536001	125.770,524195
	Aplicação 22/01/2020	42.278,00			11.378,708210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	467.313,50			125.770,524195		125.770,524195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.455,04
APLICAÇÕES (+)	340.792,00
RESGATES (-)	160.968,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,46
SALDO ATUAL =	467.313,50
Disponível p/ Resg =	467.313,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/01/2020	909.269.322	179.540,00	48.522,991515	21.722,222687
21/02/2020	909.269.321	45.654,23	12.326,163210	12.326,163210
02/12/2020	909.269.302	17.740,00	4.774,939539	4.774,939539
22/12/2020	909.269.322	24.325,00	6.546,944711	6.546,944711
23/12/2020	909.269.323	298.727,00	80.400,254048	80.400,254048

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4993
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 23973-9 FUNDO M.SAÚDE SIRINHAÉM-COVID-19	
ENTIDADE	
SALDO MÊS	
BANCO	450.750,98
ENTIDADE	R\$ 450.761,43

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	450.761,43	450.750,98
	SALDO PARCIAL:	450.761,43	450.750,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	450.761,43	450.750,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	450.761,43	450.750,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020			-10,45	0,00
			-10,45	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	-20,90	0,00
		SALDO PARCIAL:	-20,90	450.750,98

SALDO MÊS:		450.750,98	450.750,98
------------	--	------------	------------



G331311807497808015
31/12/2020 19:13:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	269.300.000.020.061	125,40 C	
				11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,40 D	0,00 C
17/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	32.467,60 D	
				17/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.467,60 C	0,00 C
22/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	82.076,15 D	
				22/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	409.471,53 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.350	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491.558,13 C	0,00 C
28/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	7.650,00 D	
				28/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.650,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	497.947,35 C	497.947,35 C
30/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	47.196,37 D	450.750,98 C
				30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			450.750,98 C
	Saldo						450.750,98 C
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345052
31/12/2020 17:39:35

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.029.407,78			277.081,109006		
11/12/2020	APLICAÇÃO	125,40			33,751939	3,715342045	277.114,860945
17/12/2020	RESGATE	32.467,60			8.738,612831	3,715418068	268.376,248114
	Aplicação 26/08/2020	32.467,60			8.738,612831		
22/12/2020	RESGATE	491.558,13			132.300,263084	3,715473564	136.075,985030
	Aplicação 26/08/2020	491.558,13			132.300,263084		
28/12/2020	RESGATE	7.650,00			2.058,922319	3,715536001	134.017,062711
	Aplicação 26/08/2020	7.650,00			2.058,922319		
29/12/2020	RESGATE	497.947,35			134.017,062711	3,715551811	
	Aplicação 26/08/2020	192.030,41			51.682,877154		
	Aplicação 16/10/2020	1.128,36			303,684493		
	Aplicação 19/11/2020	36.439,41			9.807,268513		
	Aplicação 20/11/2020	202.449,17			54.486,972034		
	Aplicação 25/11/2020	65.774,59			17.702,508578		
	Aplicação 11/12/2020	125,41			33,751939		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.407,78
APLICAÇÕES (+)	125,40
RESGATES (-)	1.029.623,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,90
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

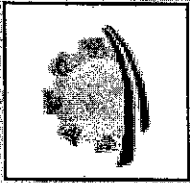
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA
 AGÊNCIA: AG: 2693-X - CONTA: 8.065-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

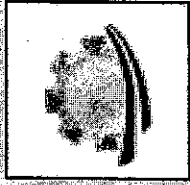
ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 3.858,94	50.791,26

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.858,94	50.791,26

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/03/2020		0,00	-300,00
19/11/2020		0,00	-95,00
25/11/2020		0,00	-40,00
09/12/2020		0,00	-380,00
15/12/2020		0,00	-237,50
15/12/2020		0,00	-20,00
15/12/2020		0,00	-20,00
15/12/2020		0,00	-160,00
15/12/2020		0,00	-2.090,00
16/12/2020		0,00	-1.159,70
16/12/2020		0,00	-2.090,00
17/12/2020		0,00	-694,37
21/12/2020		0,00	-146,41
23/12/2020		0,00	-120,00
23/12/2020		0,00	-120,00
23/12/2020		0,00	-3.356,00
23/12/2020		0,00	-20,00
23/12/2020		0,00	-40,00
23/12/2020		0,00	-40,00
23/12/2020		0,00	-320,00
23/12/2020		0,00	-600,00
23/12/2020		0,00	-120,00
23/12/2020		0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

23/12/2020	862296	0,00	-40,00
23/12/2020	862297	0,00	-400,00
23/12/2020	862294	0,00	-80,00
23/12/2020	862287	0,00	-400,00
23/12/2020	862274	0,00	-20,00
23/12/2020	862280	0,00	-80,00
23/12/2020	862284	0,00	-60,00
28/12/2020	862301	0,00	-250,00
28/12/2020	862299	0,00	-106,70
28/12/2020	862306	0,00	-1.880,00
28/12/2020	862300	0,00	-408,50
28/12/2020	862308	0,00	-1.021,25
29/12/2020	862309	0,00	-740,00
29/12/2020	862310	0,00	-800,00
29/12/2020	862313	0,00	-3.084,72
29/12/2020	862312	0,00	-1.260,00
29/12/2020	862315	0,00	-1.508,50
29/12/2020	862316	0,00	-443,51
29/12/2020	862314	0,00	-1.071,00
29/12/2020	862316	0,00	-752,37
31/12/2020	862319	0,00	-1.526,40
31/12/2020	862318	0,00	-4.408,26
31/12/2020	862322	0,00	-1.526,40
31/12/2020	862317	0,00	-7.000,00
31/12/2020	862320	0,00	-3.340,00
31/12/2020	862323	0,00	-1.249,33
31/12/2020	862321	0,00	-1.526,40
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-47.232,32
SALDO PARCIAL:		3.858,94	3.858,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.858,94	3.858,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00



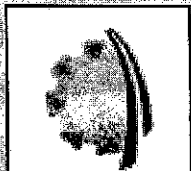
Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd6b1edc-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	3.558,94	3.558,94

SALDO MÊS: 3.858,94 3.558,94



G331311807487806016
31/12/2020 19:14:08Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	133.500,00 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	878.343.446	80.000,00 C	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	242.643,70 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.029.796	10,45 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.048	318,39 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.101	437,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.116	80,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.117	40,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.130	260,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.131	80,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.134	640,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.135	840,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.138	140,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.139	300,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.289,54 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	44.160,00 C	
02/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	44.160,00 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.080,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	44.160,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.960,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	13.440,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	8.600,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	44.160,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.381	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.382	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.383	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.384	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.385	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.386	10,45 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.034	240,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.114	60,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.143	280,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.146	10.100,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.822,70 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

03/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	49.774,34 D	
			03/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	44.160,00 D	
			237 0291 05515703421 MARIANA DE OLIVEI			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	32.980,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.110	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.111	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.115	80,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.124	160,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.136	180,00 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.355,24 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.334.519	736,00 C	
			341 0877 40841736000107 VIA SUL VEICUL			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	899.246.982	100.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.104	226,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.147	8.875,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.156	295,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.159	260,00 D	
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.080,00 D	
04/12/2020 07/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	862.147	8.875,00 C	8.875,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
07/12/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	862.147	0,35 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.123	20,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.132	60,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.148	3.550,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.149	2.584,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.150	1.719,50 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.152	1.305,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.155	440,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.161	308,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.162	7.188,77 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.163	1.360,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.164	3.501,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.166	4.795,20 D	17.956,82 D
04/12/2020 07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.875,00 D	26.831,82 D
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.831,82 C	0,00 C
09/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	20.000,00 C	
			09/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
09/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690	298,00 D	
			09/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.111	600,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.151	260,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.158	351,50 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.160	330,00 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.160,50 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	233,75 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.213,32 C	
10/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	15.543,71 D	
			10/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.876,51 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	364,00 D	
			341 0361 022940455000120 MOURA E MELO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.166,00 D	
			341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.875,00 D	
			237 6043 014985604000149 W J PECAS E A			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	46.657,98 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	919,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.692	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.693	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.694	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.695	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.696	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.697	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.154	313,50 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.668,25 D	0,00 C
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	2.194,19 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	12.708,07 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	34.389,35 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	1.823,50 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	1.543,35 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	630,65 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	215,53 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.022.438	13.006,89 C	
			11/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.418.484	4.432,00 D	
			11/12 0011 418484-X SOS C M H EI			
11/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.044.569	985,00 D	
			11/12 3699 44569-X HLBFC S E M H			
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.165	5.676,24 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.180	290,96 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.181	700,61 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.185	1.171,70 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.186	8.960,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.187	44.160,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.188	42.240,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.189	12.480,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.190	12.160,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.744,98 C	0,00 C
14/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.886	25.793,38 D	
			14/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	776,00 D	
			033 4030 017772883000150 RETIFICA DE M			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.939,00 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	32.442,54 D	
			104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.270	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.271	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.272	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.121	240,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.170	2.532,70 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.172	599,71 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.173	1.805,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.174	1.170,90 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.183	714,95 D	



14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.045,53 C	0,00 C
15/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 62283-4 VIA SUL VEICUL	553.433.000.062.283	665,88 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.177	538,24 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.204,12 C	0,00 C
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 0710 33235-6 COELHO T AUTOM	550.710.000.033.235	550,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 1148 12226-2 C CONS ESPE CO	551.146.000.012.226	900,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L	551.838.000.047.909	1.124,52 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	939,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	7.731,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	900,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 3433 LAPEPE 00011356210000133	553.433.000.091.128	5.791,80 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	553.433.000.105.519	2.572,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 3612 18207-9 ISABEL AMORELL	553.612.000.018.207	4.000,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO	553.699.000.036.618	2.541,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA	553.924.000.005.858	1.193,35 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 8634 5634-0 VIRGINIA THOMA	558.634.000.005.634	4.000,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04659086402 ANIELY FRANCISCA	121.601	1.672,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID	121.602	4.784,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO	121.603	2.000,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	121.604	104,52 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC	121.605	3.905,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 015081068000120 AUTO SERVICE	121.606	924,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 024184001000100 MONICA M DA S	121.607	7.031,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.953	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.954	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.955	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.956	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.957	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.958	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.959	10,45 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.103	292,60 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.153	1.018,45 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.157	330,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.176	760,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.182	304,31 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.441,70 C	0,00 C
17/12/2020	2693	99015	670 Transferência recebida 17/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	150.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



17/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 17/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	100.000,00 C	
17/12/2020	4845	11424	103 Cheque Pago Outra Agência	862.169	1.109,99 D	
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 17/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133	551.836.000.160.000	77.180,70 D	
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 17/12 1836 PADRAO DI 00011356210000133	551.836.000.160.000	114.410,00 D	
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 17/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA	553.924.000.005.858	5,00 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	121.702	23.752,01 D	
17/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/12 0697 107570-5 MARIA CAROLINA	69.700.000.107.570	4.000,00 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.002.524	10,45 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.998	1.013,95 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.113	20,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.168	1.743,17 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.204	729,49 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.221	180,00 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.845,24 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.560,59 C	
18/12/2020	4844	14140	103 Cheque Pago Outra Agência	862.179	447,12 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.951	20,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.099	285,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.178	1.331,68 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.191	1.600,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.194	2.090,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.195	2.090,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.196	2.090,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.202	6.201,15 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.214	40,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.223	180,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.227	260,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.234	2.090,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.242	960,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.247	8.838,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.260	3.925,00 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.114,45 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	97,46 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.095	868,75 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.192	4.000,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.199	513,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.200	600,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.201	450,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.210	40,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.211	20,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.220	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.228	100,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.237	1.410,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.239	1.020,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.241	540,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.244	120,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.246	2.830,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.248	468,75 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.252	403,75 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.253	2.178,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.259	598,50 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.358,21 C	0,00 C
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	3.337,07 C	
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	1.883,17 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	2.010,00 C	✓
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	20.933,62 C	✓
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	3.569,14 C	✓
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	5.543,77 C	✓
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 22438-3 PE 261420 FMS	552.693.000.022.438	36.249,56 C	✓
22/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 22/12 2693 23973-9 FUNDO M SAUDE	552.693.000.023.973	82.076,15 C	✓
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 0710 33235-6 COELHO T AUTOM	550.710.000.033.235	550,00 D	✓
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 108237-X LOGMED HOSPITA	551.369.000.108.237	16.200,00 D	✓
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L	551.838.000.047.909	1.124,52 D	✓
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	900,00 D	✓
22/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 3924 5858-0 ANILTON R CAVA	553.924.000.005.858	1.194,52 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	122.201	4.294,59 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 007534785000121 MONZON COMERC	122.202	8.200,00 D	✓
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.203	97,48 D	✓
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.204	343,96 D	✓
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.205	410,61 D	✓
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.206	214,07 D	✓
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.207	354,61 D	✓
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.208	134,71 D	✓
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.209	8.840,61 D	✓
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.210	9.922,45 D	✓
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.211	1.349,28 D	✓
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.212	673,58 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0361 022940455000120 MOURA E MELO	122.213	740,00 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 000132391000106 NECILTON MORA	122.214	14.769,00 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.215	52.624,52 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.216	47.023,16 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.217	104,52 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.218	78,80 D	✓
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 030532007000115 ESPECIALTY NU	122.219	1.892,20 D	✓
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.220	1.884,59 D	✓
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.221	4.488,59 D	✓
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.222	132,43 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

4.202



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: f16b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

			COMPESA				
22/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água		122.223	64,25 D	
			COMPESA				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.224	1.482,45 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.225	1.217,96 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.226	668,15 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.227	519,60 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.228	767,62 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.229	469,31 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.230	20,55 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.231	1.120,71 D	
			CELPE				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.232	97,46 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.330		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.331		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.332		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.333		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.334		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.335		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.336		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.337		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.338		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.184	2.111,55 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.197	2.090,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.205	1.549,83 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.209	40,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.213	40,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.215	40,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.225	800,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.226	560,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.231	3.664,36 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.232	30.000,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.235	2.090,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.238	920,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.251	1.943,21 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.255	970,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	76.281,40 C	0,00 C
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.207	1.977,64 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.230	180,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.245	760,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.254	403,75 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.321,39 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.208	1.546,77 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.222	20,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.229	220,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.240	180,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.243	100,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.258	1.375,39 D	



24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.263	6.163,19 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.270	538,69 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.144,04 C	0,00 C
28/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	32.980,00 C	
			28/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	988.619.486	924,00 C	
			077 0001 55957048453 MARIA LUCIA DA			
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	989.832.845	115.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.418.484	4.080,00 D	
			28/12 0011 418484-X SOS C M M H EI			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.036.618	2.459,00 D	
			28/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.600,00 D	
			237 0659 04229525400 CARMELIO COSTA CA			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	368,20 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	99,03 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	99,03 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	1.250,36 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	724,68 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	90,00 D	
			033 1601 024533005000148 VERTICAL AUTO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	8.832,00 D	
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.622,40 D	
			237 0659 80831109491 NANCY MARIA DE OL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	34.560,00 D	
			237 3453 08750198467 TAYNARA FONSECA L			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	34.560,00 D	
			237 2145 31332170463 IANA CHARIZ DE SA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	7.081,95 D	
			237 0659 57833877468 SUELY BESERRA LIM			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.253	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.254	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.255	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.256	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.257	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.258	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.259	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.193	2.090,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.212	40,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.224	140,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.250	830,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.262	1.493,07 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.264	8.099,59 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.265	12.000,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.266	12.000,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.268	574,98 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.136,56 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	92.580,97 C	
29/12/2020	3924	15054	103 Cheque Pago Outra Agência	862.272	4.000,00 D	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	900,00 D	
			29/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	32.980,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.848	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.849	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.208	4.939,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.236	2.090,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.302	825,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.305	7.209,00 D	37.617,07 C
30/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	16.000,00 C	
			30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.877,27 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.674,50 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.398	260.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	69.406,82 D	
			GPS- Ident.: 11356210000133 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	258.697,48 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	183.600.000.059.628	3.320,46 D	
			29/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	213.800.000.019.866	2.036,00 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	213.800.000.019.866	74.941,20 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.312	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.267	300,06 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.269	1.303,11 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.278	80,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.281	60,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.283	60,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.292	80,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.293	520,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.303	530,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.311	1.032,00 D	50.791,26 C
31/12/2020	1836	01836	870 Transferência recebida	551.836.000.160.000	850,00 C	
			31/12 1836 160000-1 PADRAO DIST CA			
31/12/2020	2693	02693	144 Transferência enviada	551.836.000.013.292	850,00 D	
			31/12 1836 13292-6 PRO RAD COM LT			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		50.791,26 C	
Saldo					50.791,26 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345053

31/12/2020 17:39:56

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

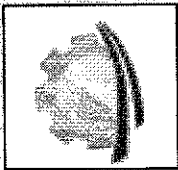
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	278.525,50			74.969,467682		
01/12/2020	RESGATE	32.289,54			8.691,165920	3,715213850	66.278,301762
	Aplicação 10/11/2020	24.779,23			6.669,663284		
	Aplicação 17/11/2020	7.510,31			2.021,502636		
02/12/2020	RESGATE	51.822,70			13.948,718110	3,715230288	52.329,583652
	Aplicação 17/11/2020	18.714,17			5.037,150468		
	Aplicação 20/11/2020	33.108,53			8.911,567642		
03/12/2020	RESGATE	127.355,24			34.279,036345	3,715251465	18.050,547307
	Aplicação 20/11/2020	8.742,44			2.353,122504		
	Aplicação 27/11/2020	76.113,65			20.486,810201		
	Aplicação 30/11/2020	42.499,15			11.439,103640		
04/12/2020	APLICAÇÃO	91.080,00			24.515,087643	3,715266110	42.565,614950
07/12/2020	APLICAÇÃO	8.875,00			2.388,792548	3,715287890	44.954,407498
07/12/2020	RESGATE	26.831,82			7.222,002923	3,715287890	37.732,404575
	Aplicação 30/11/2020	26.831,82			7.222,002923		
09/12/2020	APLICAÇÃO	18.160,50			4.887,991725	3,715329530	42.620,396300
10/12/2020	APLICAÇÃO	156.668,25			42.167,892509	3,715344559	84.788,288809
11/12/2020	RESGATE	66.744,98			17.964,693208	3,715342045	66.823,595601
	Aplicação 30/11/2020	40.231,75			10.828,544384		
	Aplicação 04/12/2020	8.675,18			2.388,792548		
	Aplicação 04/12/2020	17.638,05			4.747,356276		
14/12/2020	RESGATE	71.045,53			19.122,085025	3,715365239	47.701,510576
	Aplicação 04/12/2020	71.045,53			19.122,085025		
15/12/2020	RESGATE	1.204,12			324,089876	3,715389120	47.377,420700
	Aplicação 04/12/2020	1.204,12			324,089876		
16/12/2020	RESGATE	55.441,70			14.922,102033	3,715408183	32.455,318667
	Aplicação 04/12/2020	1.194,64			321,536466		
	Aplicação 09/12/2020	18.160,88			4.887,991725		
	Aplicação 10/12/2020	36.086,18			9.712,573842		
17/12/2020	APLICAÇÃO	25.845,24			6.956,213143	3,715418068	39.411,531810
18/12/2020	APLICAÇÃO	48.114,45			12.949,908856	3,715427694	52.361,440666
21/12/2020	RESGATE	16.358,21			4.402,754248	3,715449257	47.958,686418
	Aplicação 10/12/2020	16.358,21			4.402,754248		
22/12/2020	RESGATE	76.281,40			20.530,734154	3,715473564	27.427,952264
	Aplicação 10/12/2020	76.281,40			20.530,734154		
23/12/2020	RESGATE	3.321,39			893,928570	3,715498210	26.534,023694
	Aplicação 10/12/2020	3.321,39			893,928570		
24/12/2020	RESGATE	10.144,04			2.730,187292	3,715510664	23.803,836402
	Aplicação 10/12/2020	10.144,04			2.730,187292		
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.136,56			1.113,314471	3,715536001	24.917,150873
29/12/2020	RESGATE	92.580,97			24.917,150873	3,715551811	
	Aplicação 10/12/2020	14.482,16			3.897,714403		
	Aplicação 17/12/2020	25.846,17			6.956,213143		
	Aplicação 18/12/2020	48.115,06			12.949,908856		
	Aplicação 28/12/2020	4.136,58			1.113,314471		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.525,50
APLICAÇÕES (+)	352.880,00
RESGATES (-)	631.421,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
15.359.437/0001-93

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento	91.716,77		Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	166.163,12		Cheque	
Bancos:	329.023,96	Estorno +:	0		Bancos:	329.023,96
Total:	329.023,96	Anulação da receita (-):	70.750,00		Total:	329.023,96

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	17.904-3-PAIF ESTADUAL	11.002,45	7,50	0,00	0	0,00	11.009,95
Banco do Brasil S.A.	20.797-7-BPC ESCOLA	3.024,97	0,30	0,00	0	0,00	3.025,27
Banco do Brasil S.A.	20.798-5-CBF FNAS	127.887,95	19,75	22.196,90	0	0,00	105.690,80
Banco do Brasil S.A.	20.799-3-GSLUAS FNAS	111,89	0,01	0,00	0	0,00	111,90
Banco do Brasil S.A.	20.801-9-PSB - CRASI/ SCFV	85.161,84	64.276,78	64.344,05	0	64.250,00	85.094,57
Banco do Brasil S.A.	22.002-1-CRIANÇA FELIZ	18.359,69	4,74	20,90	0	0,00	18.343,73
Banco do Brasil S.A.	22461-8-MAC FNAS	11.435,96	6.501,63	6.520,90	0	6.500,00	11.416,69
Banco do Brasil S.A.	23926-7-SIRINHAÉM/COVIDACO	28.430,53	3,24	0,64	0	0,00	26.433,13
Banco do Brasil S.A.	23927-5-SIRINHAÉM/VIDEPI	6.474,68	4,87	4,23	0	0,00	6.475,32
Banco do Brasil S.A.	39.000-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.074,88	1.591,84	18.774,33	0	0,00	23.892,39
Caixa Econômica Federal	127-9-PTS SIRINHAÉM	6.648,00	0,87	0,00	0	0,00	6.648,87
Caixa Econômica Federal	624-5-FDS	30.877,27	4,07	0,00	0	0,00	30.881,34





SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 474.224,47	Recebimento até esta data: 4	7.103.318,84	7.103.318,84
Estorno até esta 26.397,65	Pagamento até esta data: 6	7.248.519,35	
Anulação da receita até esta data: 86.935,93	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	329.023,96	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	329.023,96	

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA : 17.904-3 - PAIF ESTADUAL

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÉS		
	R\$ 11.009,95		11.002,45

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.009,95	11.002,45

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.009,95	11.002,45

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.009,95	11.002,45

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFAS	-7,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7,50	0,00
SALDO PARCIAL:		11.002,45	11.002,45

SALDO MÉS:		11.002,45	11.002,45
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G331311436427412049
31/12/2020 15:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.494,95 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	269.300.000.020.061	15,00 G	8.509,95 C
				11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.526.453	2.492,50 C	11.002,45 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.002,45 C
Saldo							11.002,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 20.797-7 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 3.025,27		3.025,27	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.025,27	3.025,27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.025,27	3.025,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.025,27	3.025,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.025,27	3.025,27
SALDO MÊS:		3.025,27	3.025,27





Extrato conta corrente

G331311436427412051
31/12/2020 15:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.025,27 C	3.025,27 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.025,27 C
Saldo							3.025,27 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021154862606010
02/01/2021 12:30:48

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.024,97			814,218377		
29/12/2020	RESGATE	3.025,27			814,218377	3,715551811	
	Aplicação 20/05/2016	3.025,27			814,218377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.024,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.025,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.738-5 - GBF-FMAS

BANCO	
SALDO MÊS	105.690,80
ENTIDADE	R\$ 105.690,80

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	105.690,80	105.690,80

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	105.690,80	105.690,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	105.690,80	105.690,80

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	105.690,80	105.690,80
	SALDO MÊS:	105.690,80	105.690,80



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339



Extrato conta corrente

G331311436427412052
31/12/2020 15:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	269.300.000.020.061	83,60 C	
				11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,60 D	0,00 C
21/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	141.000,00 D	
				21/12 3434 273581-4 FIORI VEICOLO			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.159	15.733,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.159	15.733,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.466,34 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	126.922,89 C	
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.140	964,81 C	127.887,70 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		2693	02693	144 Transferência enviada	558.240.000.000.472	22.196,90 D	
				31/12 8240 472-3 B M R C P MARK			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			105.690,80 C
Saldo							105.690,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

G334021154862606013
02/01/2021 12:32:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	236.353,20			63.618,138176		
11/12/2020	APLICAÇÃO	83,60			22,501293	3,715342045	63.640,639469
21/12/2020	RESGATE	141.000,00			37.949,650298	3,715449257	25.690,989171
	Aplicação 27/08/2019	3.537,13			952,008840		
	Aplicação 30/08/2019	52,83			14,219035		
	Aplicação 20/09/2019	17.155,44			4.617,327032		
	Aplicação 16/10/2019	17.559,24			4.726,005853		
	Aplicação 25/11/2019	17.366,24			4.674,060705		
	Aplicação 19/12/2019	17.467,64			4.701,352916		
	Aplicação 10/01/2020	157,46			42,380747		
	Aplicação 16/01/2020	16.328,57			4.394,776250		
	Aplicação 12/03/2020	17.262,57			4.646,159635		
	Aplicação 03/04/2020	17.518,80			4.715,123911		
	Aplicação 29/04/2020	15.761,26			4.242,086417		
	Aplicação 19/05/2020	832,82			224,150957		
24/12/2020	APLICAÇÃO	31.466,34			8.468,913924	3,715510684	34.159,903095
29/12/2020	RESGATE	126.922,89			34.159,903095	3,715551811	
	Aplicação 19/05/2020	16.674,39			4.487,730003		
	Aplicação 02/07/2020	15.746,09			4.237,888567		
	Aplicação 07/08/2020	15.740,39			4.236,353510		
	Aplicação 08/09/2020	15.738,86			4.235,941141		
	Aplicação 14/10/2020	15.737,06			4.235,455155		
	Aplicação 10/11/2020	15.735,81			4.235,119502		
	Aplicação 11/12/2020	83,60			22,501293		
	Aplicação 24/12/2020	31.466,69			8.468,913924		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.353,20
APLICAÇÕES (+)	31.549,94
RESGATES (-)	267.922,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

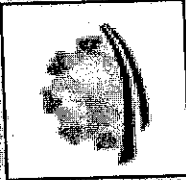
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A

AGÊNCIA: AC. 2693-X CONTA: 20.799-3 - GSIJAS FNAS

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 111,90		111,90	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111,90	111,90

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111,90	111,90

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111,90	111,90

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		111,90	111,90
SALDO MÊS:		111,90	111,90





Extrato conta corrente

G331311436427412053
31/12/2020 15:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	269.300.000.020.061	10,45 C	
				11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	111,90 C	111,90 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			111,90 C
Saldo							111,90 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021154862606014
02/01/2021 12:33:07

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101,44			27,303607		
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812661	3,715342045	30,116268
29/12/2020	RESGATE	111,90			30,116268	3,715551811	
	Aplicação 11/12/2019	101,45			27,303607		
	Aplicação 11/12/2020	10,45			2,812661		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,44
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	111,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÁ826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.801-9 - PSB - CRAS/ SCFV

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 85.094,57		85.094,57
SALDO MÊS			

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.094,57	85.094,57

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.094,57	85.094,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.094,57	85.094,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		85.094,57	85.094,57
SALDO MÊS:		85.094,57	85.094,57





Extrato conta corrente

G331311436427412054
31/12/2020 15:18:48

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.039.000	349,59 D	
10/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.039.000	1.400,93 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	8.272,71 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.002	2.290,41 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.169.704	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.169.705	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.334,54 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	269.300.000.020.061	470,25 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	470,25 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.106	659,25 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.106	659,25 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.106	659,25 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.977,75 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04924753424 ALDIJANE MARIA GO	121.601	914,37 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.968	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	924,82 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.097	394,76 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.463.000.097	394,76 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.467.000.097	394,76 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.184,28 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.201	7.105,36 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.204	17.687,14 D	
22/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	269.300.000.039.000	616,64 D	
22/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	269.300.000.039.000	2.000,50 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.344	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.345	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.430,54 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.160	6.399,43 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.160	6.399,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.158	6.684,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.158	6.684,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.167,62 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	268.400,55 C	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.615	29.152,78 D	239.247,77 C
			29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
30/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.732	44.031,40 D	
			30/12 1509 52732-7 FOCO M C LTDA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	45.000,00 D	
			077 0001 037763403000100 PEUP COMUNICA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	45.450,00 D	
			237 2116 040861361000147 JOSENILDO MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.300,00 D	
			104 1580 035789566000129 FABIANO KLEBE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.330,00 D	
			341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.318	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.319	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.320	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.321	10,45 D	85.094,57 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			85.094,57 C
Saldo						85.094,57 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f46b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

G334021154862606015
02/01/2021 12:34:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	279.263,77			75.168,184423		
10/12/2020	RESGATE	12.334,54			3.319,891279	3,715344559	71.848,293144
	Aplicação 23/06/2020	12.334,54			3.319,891279		
11/12/2020	APLICAÇÃO	470,25			126,569773	3,715342045	71.974,862917
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.977,75			532,316440	3,715365239	72.507,179357
16/12/2020	RESGATE	924,82			248,914777	3,715408183	72.258,264580
	Aplicação 23/06/2020	924,82			248,914777		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.184,28			318,746614	3,715427694	72.577,011194
22/12/2020	RESGATE	27.430,54			7.382,784328	3,715473564	65.194,226866
	Aplicação 23/06/2020	27.430,54			7.382,784328		
23/12/2020	APLICAÇÃO	26.167,62			7.042,829392	3,715498210	72.237,056258
29/12/2020	RESGATE	268.400,55			72.237,056258	3,715551811	
	Aplicação 23/06/2020	49.619,55			13.354,558550		
	Aplicação 21/08/2020	63.375,94			17.056,939938		
	Aplicação 31/08/2020	3.187,73			857,940841		
	Aplicação 01/09/2020	80.380,17			21.633,440015		
	Aplicação 29/09/2020	16.971,00			4.567,557461		
	Aplicação 29/10/2020	3.926,73			1.056,835873		
	Aplicação 30/10/2020	12.087,05			3.253,095910		
	Aplicação 30/11/2020	9.051,92			2.436,225451		
	Aplicação 11/12/2020	470,29			126,569773		
	Aplicação 14/12/2020	1.977,85			532,316440		
	Aplicação 18/12/2020	1.184,32			318,746614		
	Aplicação 23/12/2020	26.168,00			7.042,829392		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.263,77
APLICAÇÕES (+)	29.799,90
RESGATES (-)	309.090,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

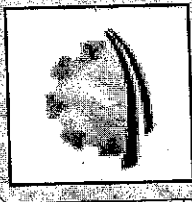
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865339



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 18.343,73
	BANCO
	18.343,73

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.343,73	18.343,73

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.343,73	18.343,73

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.343,73	18.343,73

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		18.343,73	18.343,73
SALDO MÊS:		18.343,73	18.343,73





Extrato conta corrente

G331311436427412055
31/12/2020 15:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.147	10.080,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.080,00 D	0,00 C
10/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	261,25 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	2.177,09 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.169.706	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.448,79 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	269.300.000.020.061	156,75 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,75 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.201	4.833,10 D	
22/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	269.300.000.039.000	440,52 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.346	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.284,07 C	0,00 C
28/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 8240 472-3 B M R C P MARK	558.240.000.000.472	20.492,56 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.492,56 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	25.166,51 C	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	6.822,78 D	18.343,73 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			18.343,73 C
Saldo							18.343,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021154862606017
02/01/2021 12:35:01

Cliente

Agência 2693-X
Conta 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.150,44			11.614,612205		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.080,00			2.713,140710	3,715251465	14.327,752915
10/12/2020	RESGATE	2.448,79			659,101723	3,715344559	13.668,651192
	Aplicação 28/05/2020	2.448,79			659,101723		
11/12/2020	APLICAÇÃO	156,75			42,189924	3,715342045	13.710,841116
22/12/2020	RESGATE	5.284,07			1.422,179410	3,715473564	12.288,661706
	Aplicação 28/05/2020	2.067,94			556,575250		
	Aplicação 24/06/2020	3.216,13			865,604160		
28/12/2020	RESGATE	20.492,56			5.515,371132	3,715536001	6.773,290574
	Aplicação 24/06/2020	3.539,93			952,736416		
	Aplicação 20/07/2020	4.262,78			1.147,285740		
	Aplicação 24/07/2020	7.120,23			1.916,340681		
	Aplicação 03/09/2020	5.569,62			1.499,008295		
29/12/2020	RESGATE	25.166,51			6.773,290574	3,715551811	
	Aplicação 03/09/2020	2.455,33			660,825675		
	Aplicação 24/09/2020	9.399,00			2.529,636718		
	Aplicação 26/10/2020	3.074,61			827,497547		
	Aplicação 03/12/2020	10.080,81			2.713,140710		
	Aplicação 11/12/2020	156,76			42,189924		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.150,44
APLICAÇÕES (+)	10.236,75
RESGATES (-)	53.391,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 2593-X CONTA: 22461-9 - MAC FNAS

SALDO MÊS

BANCO

11.416,69

ENTIDADE

R\$ 11.416,69

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.416,69	11.416,69

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.416,69	11.416,69

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.416,69	11.416,69

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	11.416,69	11.416,69
	SALDO MÊS:	11.416,69	11.416,69





Extrato conta corrente

G331311436427412056
31/12/2020 15:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
 Período do extrato Mês atual

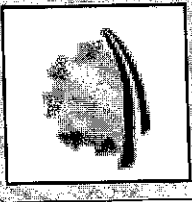
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.039.000	388,23 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	2.276,51 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.169.708	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.675,19 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	269.300.000.020.061	135,85 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,85 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.201	5.449,74 D	
22/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL	269.300.000.039.000	1.443,63 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.023.348	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.903,82 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.107	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.107	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	18.766,69 C	
29/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	7.370,00 D	11.416,69 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.416,69 C
Saldo							11.416,69 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.		26.433,13	
AGÊNCIA: AG. 2693-X CONTA: 23926-7 - SIRINHAEMCOVIDAGO			
ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 26.433,13	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.433,13	26.433,13

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.433,13	26.433,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.433,13	26.433,13

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.433,13	26.433,13
SALDO MÊS:		26.433,13	26.433,13





Extrato conta corrente

G331311436427412057
31/12/2020 15:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	26.433,13 C	26.433,13 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			26.433,13 C
Saldo							26.433,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311504495072010
31/12/2020 15:30:33Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

Cliente

Agência 2693-X
Conta 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.430,53			7.114,189111		
29/12/2020	RESGATE	26.433,13			7.114,189111	3,715551811	
	Aplicação 12/05/2020	13.221,13			3.558,323095		
	Aplicação 24/06/2020	13.212,00			3.555,866016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.430,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.433,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA025868 MARLIETE LEITE DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG:2693-X CONTA: 23927-5- SIRINHAÉM/COVIDEPI

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 6.475,32		6.475,32	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.475,32	6.475,32

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.475,32	6.475,32

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.475,32	6.475,32

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.475,32	6.475,32
SALDO MÊS:		6.475,32	6.475,32





Extrato conta corrente

G336311504495072008
31/12/2020 15:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	20,90 C	
				11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.475,32 C	6.475,32 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			6.475,32 C
Saldo							6.475,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA025868 MARLIETE LEITE DE BRITO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311504495072009
31/12/2020 15:29:33**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.453,78			1.737,135196		
11/12/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,625323	3,715342045	1.742,760519
29/12/2020	RESGATE	6.475,32			1.742,760519	3,715551811	
	Aplicação 06/08/2020	6.454,42			1.737,135196		
	Aplicação 11/12/2020	20,90			5,625323		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.453,78
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	6.475,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA025868 MARLIETE LEITE DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 99.000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE		SALDO MÉS	
	BANCO	R\$ 23.892,39	26.229,17

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.892,39	26.229,17

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/11/2020	DIF DE COMPESA	0,00	-179,28
14/12/2020	856732	0,00	-500,00
14/12/2020	856744	0,00	-500,00
14/12/2020	856752	0,00	-400,00
14/12/2020	856849	0,00	-500,00
14/12/2020	856737	0,00	-400,00
14/12/2020	856738	0,00	-400,00
14/12/2020	856745	0,00	-400,00
14/12/2020	856824	0,00	-600,00
14/12/2020	856839	0,00	-400,00
14/12/2020	856854	0,00	-400,00
15/12/2020	856759	0,00	-2.090,00
18/12/2020	856766	0,00	-200,50
28/12/2020	856882	0,00	-1.430,00
29/12/2020	DIF. DE CELPE	0,00	-21,55
31/12/2020	856886	0,00	-16.000,00
31/12/2020	856887	0,00	-2.000,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-26.821,33
SALDO PARCIAL:		23.892,39	-592,16

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	23.892,39	-592,16

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	INSS	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
19/10/2020			-24.484,55	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			-24.484,55	0,00
SALDO PARCIAL:			-592,16	-592,16
SALDO MÊS:			-592,16	-592,16



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539



Extrato conta corrente

G336311504495100009
31/12/2020 15:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.652	250,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.653	250,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.655	250,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.657	250,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.709	472,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.472,50 C	0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.597	200,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.651	250,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.710	315,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.717	315,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,00 C	0,00 C
03/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660	2.000,00 C	
03/12/2020		2693	99015	03/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -			
03/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.017.677	40.000,00 C	
03/12/2020		2693	99015	03/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.193.548	3.000,00 C	
03/12/2020		0000	14175	104 2124 10292209000120 PM DE SIRINHAEM			
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	10.433,77 D	
03/12/2020		2693	99015	03/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.600,00 D	
03/12/2020		0000	13105	104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	9.500,00 D	
03/12/2020		0000	13105	033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	12.450,00 D	
03/12/2020		0000	13105	104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.124	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.125	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.126	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.693	1.045,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.707	105,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,12 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	78,81 D	
04/12/2020		0000	13105	CELPE			
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.402	261,61 D	
04/12/2020		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.665	400,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.715	325,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.723	740,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.725	240,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.045,42 C	0,00 C
07/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660	2.000,00 C	
07/12/2020		2693	99015	07/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -			
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.600	200,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.726	80,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.727	460,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.729	280,00 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	980,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.370.550	3.200,00 C	
09/12/2020		0000	14175	104 2124 10292209000120 PM DE SIRINHAEM			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF	916.672.271	22.000,00 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 97528838420 MARIA JOSE DA SIL	120.901	3.851,99 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05728764401 ANA PAULA FREIRE	120.902	5.025,32 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU	120.903	12.450,00 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.071.601	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.071.602	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.071.603	10,45 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.662	250,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.674	200,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.730	1.900,00 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.491,34 D	0,00 C
10/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	552.693.000.020.801	349,59 C	
10/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	552.693.000.020.801	1.400,93 C	
10/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 2693 22022-1 SIRINHAEMCRIAN	552.693.000.022.022	261,25 C	
10/12/2020	2693	99015	870 Transferência recabida 10/12 2693 22461-8 SIRINHAEMBL MA	552.693.000.022.461	388,23 C	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	922.388.109	30.000,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	28.167,29 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.169.710	10,45 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.728	390,00 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.832,26 D	0,00 C
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 11/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	12.000,00 C	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU	121.101	11.600,00 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.102	80,92 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.103	80,92 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.104	81,62 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.105	162,45 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	76,49 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.107	137,57 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.108	44,12 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	135,12 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.103.966	10,45 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.654	250,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	659,66 C	0,00 C
14/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	85.000,00 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
15/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 15/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	80.000,00 C	
15/12/2020	2693	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2693 510027984-9 MARIA GRACAS S	552.693.510.027.984	5.169,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID	121.501	1.096,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03455608418 KATIANE MILICIA A	121.502	5.169,33 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.070.780	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.070.781	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.544,44 D	0,00 C
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	650,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO	551.146.000.012.226	600,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	1.364,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	900,00 D	
16/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 2693 21858-8 ROQUE T ALBUQU	552.693.000.021.858	2.100,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO	121.601	2.000,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC	121.602	690,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 69643490491 GINA MARIA ALVES	121.603	3.154,80 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.972	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.973	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.033.974	10,45 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.608	200,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.718	164,40 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.724	656,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.742	500,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.815	500,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.827	900,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.829	600,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.841	500,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.845	600,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.868	500,00 D	
16/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	16.610,55 C	0,00 C
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.731	500,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.740	200,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.757	800,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.761	271,25 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.772	16.300,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.811	600,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.821	400,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.822	400,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.826	900,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.830	500,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.831	400,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.837	500,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.838	500,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.840	700,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.843	600,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.844	600,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.847	900,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.856	600,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.862	1.760,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.870	450,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.874	3.000,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.876	4.000,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.877	1.400,00 D	



17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.281,25 C	0,00 C
18/12/2020	4845	11424	103 Cheque Pago Outra Agência	856.869	450,00 D	
18/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 17/12/2020	853.530.700.051.153	17,93 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.733	500,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.741	300,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.743	500,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.748	400,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.751	600,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.763	1.760,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.768	1.631,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.769	890,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.814	600,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.825	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.836	600,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.842	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.848	500,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.851	600,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.852	900,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.866	1.200,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.873	1.800,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.878	3.228,50 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.880	4.000,00 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.275,43 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF	970.669.290	27.000,00 C	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.736	300,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.739	400,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.749	600,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.754	600,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.756	500,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.758	2.090,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.762	255,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.764	298,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.765	393,75 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.770	2.535,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.771	305,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.773	200,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.816	600,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.817	500,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.818	800,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.819	700,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.835	400,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.850	600,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.857	600,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.861	500,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.864	1.000,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.867	1.000,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.879	700,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.122,35 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	975.802.918	80.000,00 C	
22/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada 22/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	269.300.000.020.801	616,64 C	
22/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada 22/12 2693 20801-9 SIRINHAEMBL PS	269.300.000.020.801	2.000,50 C	
22/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada 22/12 2693 22022-1 SIRINHAEMCRIAN	269.300.000.022.022	440,52 C	
22/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada 22/12 2693 22461-8 SIRINHAEMBL MA	269.300.000.022.461	1.443,63 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.201	2.109,43 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.202	79.614,09 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.893,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	6.331,73 D	
			237 0659 08010431400 ELYZABETH CRISTIN			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.694,66 D	
			237 0659 06526518443 WILLANEIDE MARIA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.602,67 D	
			237 0659 93340478449 CICERA MARIA DA S			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.351	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.352	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.353	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.354	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.355	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.356	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.734	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.735	600,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.746	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.747	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.753	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.755	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.774	472,50 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.775	262,50 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.776	105,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.778	577,50 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.810	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.813	400,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.820	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.828	500,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.853	600,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.855	400,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.865	1.200,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.424,81 C	0,00 C
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.767	1.625,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.812	500,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.871	7.600,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.881	315,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.040,00 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.590.700.011.028	8,36 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.450	800,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.750	400,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.779	472,50 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.823	500,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.834	500,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.846	500,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.860	500,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.863	2.300,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.875	1.600,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.580,86 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	989.832.969	17.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	29.430,00 D	
			28/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
28/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	900,00 D	
			28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	26,02 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	26,02 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	154,36 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	47,31 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	26,02 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	1.762,40 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	523,52 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	1.137,17 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	66,76 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	40,81 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	747,11 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.812	53,14 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	211,09 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	21,23 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.815	103,67 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.816	103,67 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.817	82,21 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.818	103,63 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.819	84,84 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.714	577,50 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.777	420,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.780	472,50 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.833	500,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.859	500,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.120,98 C	0,00 C
29/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida 29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	43.296,53 C	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO	551.146.000.012.226	600,00 D	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada 29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	20.158,75 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 69643490491 GINA MARIA ALVES	122.901	3.154,80 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.902	44,96 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.903	836,84 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.904	426,33 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	1.613,87 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.906	26,05 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.907	39,25 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.908	138,92 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.909	44,61 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	26,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

29/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.911	211,09 D	
29/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.912	138,92 D	
29/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.913	797,54 D	
29/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.914	32,29 D	
29/12/2020	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.915	258,82 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.066.865	10,45 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.684	450,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.760	7.843,50 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.832	560,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.858	900,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.872	1.200,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.883	1.441,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.884	150,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.885	230,00 D	51.962,69 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 009137038000185 BORAVER PRODU	123.001	23.200,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO	123.002	2.000,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.324	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.325	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 29/12/2020	823.650.700.229.244	8,62 D	26.733,17 C
31/12/2020	2693	02693	144 Transferência enviada 31/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	552.138.000.019.866	504,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			26.229,17 C
Saldo						26.229,17 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311615466345089
31/12/2020 18:13:52

Cliente

Agência 2693-X
Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.077,30				3.789,124056		
01/12/2020	RESGATE	1.472,50				396,343268	3,715213850	3.392,780788
	Aplicação 25/11/2020	1.472,50				396,343268		
02/12/2020	RESGATE	1.080,00				290,695305	3,715230288	3.102,085483
	Aplicação 25/11/2020	1.080,00				290,695305		
03/12/2020	RESGATE	165,12				44,443829	3,715251465	3.057,641654
	Aplicação 25/11/2020	165,12				44,443829		
04/12/2020	RESGATE	2.045,42				550,544682	3,715266110	2.507,096972
	Aplicação 25/11/2020	2.045,42				550,544682		
07/12/2020	APLICAÇÃO	980,00				263,774982	3,715287890	2.770,871954
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.491,34				401,401810	3,715329530	3.172,273764
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.832,26				1.031,468263	3,715344559	4.203,742027
11/12/2020	RESGATE	659,66				177,550275	3,715342045	4.026,191752
	Aplicação 25/11/2020	659,66				177,550275		
14/12/2020	APLICAÇÃO	85.000,00				22.877,966103	3,715365239	26.904,157855
15/12/2020	APLICAÇÃO	68.544,44				18.448,791710	3,715389120	45.352,949565
16/12/2020	RESGATE	16.610,55				4.470,720088	3,715408183	40.882,229477
	Aplicação 25/11/2020	8.655,22				2.329,546697		
	Aplicação 07/12/2020	980,03				263,774982		
	Aplicação 09/12/2020	1.491,37				401,401810		
	Aplicação 10/12/2020	3.832,33				1.031,468263		
	Aplicação 14/12/2020	1.651,60				444,528336		
17/12/2020	RESGATE	36.281,25				9.765,051829	3,715418068	31.117,177648
	Aplicação 14/12/2020	36.281,25				9.765,051829		
18/12/2020	RESGATE	22.275,43				5.995,387835	3,715427694	25.121,789813
	Aplicação 14/12/2020	22.275,43				5.995,387835		
21/12/2020	APLICAÇÃO	11.122,35				2.993,541084	3,715449257	28.115,330897
22/12/2020	RESGATE	22.424,81				6.035,518653	3,715473564	22.079,812244
	Aplicação 14/12/2020	22.424,81				6.035,518653		
23/12/2020	RESGATE	10.040,00				2.702,194816	3,715498210	19.377,617428
	Aplicação 14/12/2020	2.368,55				637,479450		
	Aplicação 15/12/2020	7.671,45				2.064,715366		
24/12/2020	RESGATE	7.580,86				2.040,327881	3,715510864	17.337,289547
	Aplicação 15/12/2020	7.580,86				2.040,327881		
28/12/2020	RESGATE	21.120,98				5.684,504199	3,715536001	11.652,785348
	Aplicação 15/12/2020	21.120,98				5.684,504199		
29/12/2020	RESGATE	43.296,53				11.652,785348	3,715551811	
	Aplicação 15/12/2020	32.173,87				8.659,244264		
	Aplicação 21/12/2020	11.122,66				2.993,541084		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.077,30
APLICAÇÕES (+)	170.970,39
RESGATES (-)	185.053,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

104 - Caixa Econômica Federal
 O: AG 2124-1 CONTA: 127-8 - PTS SIRINHAÉM

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 6.648,87		0,00	
SALDO MÊS		0,00	

Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	6.648,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.648,87
SALDO PARCIAL:		6.648,87	6.648,87

Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.648,87	6.648,87

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.648,87	6.648,87

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.648,87	6.648,87

SALDO MÊS:		6.648,87	6.648,87
------------	--	----------	----------





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 15.359.437/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 624-5 - FDS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 30.881,34		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	30.881,34
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30.881,34
SALDO PARCIAL:		30.881,34	30.881,34

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.881,34	30.881,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.881,34	30.881,34

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		30.881,34	30.881,34
SALDO MÊS:		30.881,34	30.881,34





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUNIC SIRINHAEM - 2124600005

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

PREF MUNIC SIRINHAEM

Data de Referência:

30/12/2020 **Estabilizada**

Total Apurado:

160.788,69

Total Bloqueado:

0,00

Total Disponível:

0,00

Conta Vinculada

Nome

Aplicação

Saldo Disp.
Saque(R\$)

<u>2124/006/00000023-9</u>	PM SIRINHAEM ICMS IPI	0055 - FIC PRATICO CP	12.013,97
<u>2124/006/00000068-9</u>	PM DE SIRINHAEM IPVA	0055 - FIC PRATICO CP	21,12
<u>2124/006/00000127-8</u>	PTS SIRINHAEM	0055 - FIC PRATICO CP	6.648,87
<u>2124/006/00000152-9</u>	MUNICIPIO DE SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	0,05
<u>2124/006/00000159-6</u>	FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	0055 - FIC PRATICO CP	26.472,88
<u>2124/006/00000161-8</u>	FEM III CONST PRACAS REFORCO	0055 - FIC PRATICO CP	47.022,22
<u>2124/006/00000624-5</u>	SIRINHAEM PREFEITURA	0055 - FIC PRATICO CP	30.881,34
<u>2124/006/00071029-5</u>	PTS - SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	15.495,14
<u>2124/006/00647052-0</u>	PTS SIRINHAEM	5413 - FIC Tran Vol CP	22.233,10

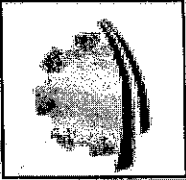
Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

PLÁNIHA **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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
30.734.711/0001-50

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00				74.381,32	0,00
Cheque					139.138,61	
Bancos:	325.327,89				170,00	325.327,89
Total:	325.327,89				0,00	325.327,89

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	CHEQUE TRANSF. CONCED.		ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.			
Banco do Brasil S.A.	11422-7-FEB	336,11	100,04	100,00	0	0,00	336,15
Banco do Brasil S.A.	13869-X-EDUCAÇÃO E CULTURA	79.462,22	1.942,64	79.390,65	170,00	0,00	2.014,41
Banco do Brasil S.A.	13900-9-SIRINHAÉM-MERENDA	2,52	48.498,61	3,41	0	0,00	48.495,72
Banco do Brasil S.A.	56.000-6-FEB	133.993,72	23.811,95	0,00	0	0,00	157.805,67
Banco do Brasil S.A.	8376-3-TRANSPORTES	163,73	0,04	0,00	0	0,00	163,77
Banco do Brasil S.A.	9159-6-FINDE - QSE	11.575,62	13,87	20,90	0	0,00	11.568,79
Banco do Brasil S.A.	9274-6-P N A T	164.551,06	15,96	59.623,64	0	0,00	104.943,38



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1edc-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.510.645,97	Recebimento até esta data: 4	34.211.863,06	5 34.211.863,06
Estorno até esta 174.828,03	Pagamento até esta data: 6	35.397.181,14	
Anulação da receita até esta data: 3.910,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	325.327,89	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	325.327,89	

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

Tesoureiro(a)



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2693 - CONTA: 11422-7 - FEB	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 336,15
	BANCO
	336,15

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		336,15	336,15

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		336,15	336,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		336,15	336,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		336,15	336,15

SALDO MÊS:		336,15	336,15
------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339



Extrato conta corrente

G335311311464262041
31/12/2020 14:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	336,15 C	336,15 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			336,15 C
Saldo							336,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693 - CONTA: 13869-X- EDUCAÇÃO E CULTURA

ENTIDADE	SALDO MÉS	BANCO
	R\$ 2.014,41	14.778,68

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		2.014,41	14.778,68
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:		

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/11/2020	854305	0,00	-750,00
03/12/2020	854338	0,00	-690,00
23/12/2020	854392	0,00	-1.500,00
28/12/2020	854399	0,00	-4.250,00
28/12/2020	854394	0,00	-260,00
28/12/2020	854395	0,00	-260,00
28/12/2020	854398	0,00	-805,00
28/12/2020	854393	0,00	-200,00
29/12/2020	854404	0,00	-365,47
29/12/2020	854400	0,00	-2.400,00
29/12/2020	854403	0,00	-106,30
30/12/2020	854406	0,00	-370,00
30/12/2020	854407	0,00	-807,50
		0,00	-12.764,27
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	2.014,41	2.014,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		2.014,41	2.014,41
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:		



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAEM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
MES: DEZEMBRO

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.014,41	2.014,41
	SALDO MÊS:	2.014,41	2.014,41



Extrato conta corrente

G335311311464262047
31/12/2020 14:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	22.000,00 C	
				01/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
01/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.022.517	3.022,80 D	
				01/12 0115 22517-7 UNAUTO-UNA AUT			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.334	2.602,67 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.374,53 D	0,00 C
02/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	6.000,00 C	
				02/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
02/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.005.361	133,55 D	
				02/12 2693 5361-9 PM SIRINHAEM -			
02/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.023.890	40,26 D	
				02/12 2693 23890-2 PM SIRINHAEM-B			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.699,59 D	
				237 0659 80163904472 AMARA CAITA DA SI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	709,67 D	
				104 0559 02462223444 REJANE ACIOLI DA			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.391	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.008.392	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.327	200,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.996,03 D	0,00 C
03/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	56.970,00 C	
				03/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
03/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	32.000,00 C	
				03/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
03/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
				03/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.090.650	100.000,00 C	
				104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	68.008,39 D	
				03/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	34.245,35 D	
				03/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.103.511	330,00 D	
				03/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI			
03/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.384.138	2.142,00 D	
				03/12 3433 REDIESEL 00030734711000150			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.343,46 D	
				237 0659 01973631482 CELINA MARIA DE A			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	1.388,13 D	
				237 0659 05238909403 EDILMA DUARTE DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	3.288,00 D	
				237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	56.970,00 D	
				033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	929,75 D	
				237 0659 009043064000144 LUCIANO OLIVE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.114	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.115	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.116	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.117	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.118	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.272,85 D	0,00 C
04/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.103.511	250,00 D	
			04/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI			
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.401	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.402	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.403	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.335	12.514,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.341	973,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.342	850,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.343	330,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.347	1.480,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.360	3.535,00 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.212,00 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.475.350	56.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
07/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.420.700.023.082	13,76 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.178	660,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.344	500,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.348	4.615,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.350	17.520,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.353	1.797,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.355	2.500,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.356	12.752,69 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.358	27.936,98 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.359	3.200,00 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.495,43 C	0,00 C
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.346	1.890,00 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
09/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	783,60 C	
			09/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
09/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	2.000,00 C	
			09/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
09/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	20.000,00 C	
			09/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
09/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.022.517	4.955,30 D	
			09/12 0115 22517-7 UNAUTO-UNA AUT			
09/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	12.465,90 D	
			09/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D	
			237 0659 04728896480 VALDELENE PAULA D			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.596	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.308	17.234,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.336	1.950,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.349	900,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.351	925,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.354	1.152,00 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.809,05 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.388.081	13.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.057,84 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	773,00 D	
			033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.698	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.169.699	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.339	245,00 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.345	435,00 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.357	960,00 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.491,74 C	0,00 C
11/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	78.000,00 C	
			11/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	269.300.000.020.061	783,60 C	
			11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.763,60 D	0,00 C
14/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
14/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
			14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
14/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.384.138	153,00 D	
			14/12 3433 REDIESEL 00030734711000150			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.883,60 D	
			237 0659 009043064000144 LUCIANO OLIVE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.940,00 D	
			033 4030 017772883000150 RETIFICA DE M			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.900,00 D	
			104 2124 017729695000140 JOSE A SILVA			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.273	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.274	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.275	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.299	2.400,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.340	450,00 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.757,95 C	0,00 C
15/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	60.000,00 C	
			15/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.169,33 D	
			237 0659 45691096400 AMARA GORETE DE A			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.033.960	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.179,78 C	0,00 C
17/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	870,00 D	
			17/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.000,00 D	
			033 4028 016527530000122 CLAUDIO PEREI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	55.301,50 D	
			033 1601 027535430000164 SIMONE GOMES			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.703	207,12 D	
			DARF - 08.081.233/0001-78 -1345			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.002.525	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.002.526	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.315	2.090,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.362	2.090,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.579,52 C	0,00 C
18/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	80.000,00 C	
			18/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
18/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	81.710,12 D	
			18/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
18/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	1.700,00 D	
			18/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	384,20 D	
			104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	26,13 D	



			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.683	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.684	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.313	1.452,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	3.000,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.337	700,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.352	1.700,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.367	1.370,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.369	2.084,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.373	1.800,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.374	3.003,00 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.950,35 C	0,00 C
21/12/2020	2693	99015	570 Transferência recebida	552.693.000.020.066	150.000,00 C	
			21/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.669.327	40.000,00 C	
			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
21/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	149.431,18 D	
			21/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.307	1.099,42 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.309	1.500,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.312	1.320,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.317	2.090,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.365	370,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.366	1.650,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.539,40 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	975.594.360	35.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	2.450,00 D	
			237 0659 000132391000106 NECILTON MORA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.339	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.310	2.000,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.311	1.320,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.318	400,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.370	4.423,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.371	230,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.381	1.400,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.383	1.675,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.384	2.723,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.386	550,00 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.818,55 D	0,00 C
23/12/2020	0115	13448	910 Dap Cheque BB Liquidado	1.151.344.800.012	3.022,80 C	
23/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	3.022,80 D	
			23/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.319	460,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.377	5.300,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.378	4.700,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.379	1.914,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.380	960,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.334,00 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	38,42 D	
			104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO			
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.402	48,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.404	26,13 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.405	2.470,00 D	
			104 0048 004473980000120 ASSUNPCAO TEC			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.406	2.750,00 D	
			033 4030 017772883000150 RETIFICA DE M			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.407	440,00 D	
			237 0659 014308864000180 M B DE ALMEID			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.408	34.697,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539

24/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	11.500.000.022.517	1.785,80 D	
			23/12 0115 22517-7 UNAUTO-UNA AUT			
24/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.590.700.011.026	5,83 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.012	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.013	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.014	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.015	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.016	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.130.017	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.385	2.500,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.387	20.477,00 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.388	1.268,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.570,07 C	0,00 C
28/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	56.970,00 C	
			28/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.438,80 D	
			237 0659 03489586417 VERUSKA DE OLIVEI			
28/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.630.700.019.701	22,52 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.059.262	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.320	400,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.363	400,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.375	3.996,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.382	790,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.389	1.400,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.390	3.040,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.391	1.150,00 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.322,23 D	0,00 C
29/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	85.000,00 C	
			29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
29/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	65.000,00 C	
			29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
29/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	77.935,21 C	
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.012.226	870,00 D	
			29/12 1146 12226-2 C CONS ESPE CO			
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	6.770,60 D	
			29/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	380,00 D	
			29/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	44.587,40 D	
			29/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
29/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.130	18.930,59 D	
			29/12 2693 22130-9 GOMES DISTRIBU			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	56.970,00 D	
			033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.990,00 D	
			341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.854	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.066.855	10,45 D	55.415,72 C
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	15.000,00 C	
			30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
30/12/2020	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.109.718	901,00 D	
			30/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.370,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5339

30/12/2020	0000	13105	237 3202 008433258000193 NACIONAL AUTO 144 Transferência Agendada	213.800.000.019.866	5.249,51 D	
30/12/2020	0000	13113	29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.313	10,45 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.316	2.090,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.361	400,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.397	630,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.401	1.920,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.402	805,00 D	89.039,76 C
31/12/2020	2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	850,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 2796 024352189000140 RECOMEC ANDRA 144 Transferência enviada	552.138.000.019.866	950,00 D	
31/12/2020	2693	02693	31/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	777,40 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 009043064000144 LUCIANO OLIVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.996,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 6043 014985604000149 W J PECAS E A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.343,48 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 04728896480 VALDELENE PAULA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	4.346,50 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 03468664486 JOSEILDO SOARES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	5.088,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 05509665440 MARCELA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	16.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 03002646407 MONICA LUIZA DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.741,67 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 81044668404 ALCIDES JOSE MATO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	2.786,66 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 02916295470 MARCIA MARIA GONC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	4.856,60 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 02888063441 ZELIA JOSEFA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	2.416,80 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 10490521452 JOA WANDERLEY COR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	8.000,00 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 32079869434 MARIA CICERA GONC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	9.986,67 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 02290584428 JULIANA TELES XIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	1.330,66 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 04605655409 MARLUCE MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	2.723,99 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 04692332492 JOSELIA MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	1.330,66 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 97528510459 SONIA MARIA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	2.602,66 D	
31/12/2020	2693	02693	237 0659 66107920463 VANIA MARIA TEOTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	5.133,33 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		14.778,68 C	
Saldo						14.778,68 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAEM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG. 2693 - CONTA: 13900-9 - SIRINHAEM-MERENDA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 48.495,72		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	48.495,72
		0,00	48.495,72
	TOTAL OPERAÇÃO:		48.495,72
	SALDO PARCIAL:		48.495,72

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00
	SALDO PARCIAL:		48.495,72

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00
	SALDO PARCIAL:		48.495,72

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		0,00
	SALDO PARCIAL:		48.495,72

	SALDO MÊS:	48.495,72	48.495,72
--	------------	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G335311311464262048
31/12/2020 14:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	7.300,00 C	
				03/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	57.396,48 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.096,48 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.073	519,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.028	32.464,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.984,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.096	4.900,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.123	3.545,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.091	7.062,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.509,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.							48.495,72 C
Saldo							48.495,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							48.495,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2693- CONTA: 56.000-6 - FEB

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 157.805,67		157.775,67

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
18/12/2020	INSS PAGO A MAIOR	0,00	30,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	30,00
SALDO PARCIAL:		157.805,67	157.805,67

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		157.805,67	157.805,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		157.805,67	157.805,67

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		157.805,67	157.805,67
SALDO MÊS:		157.805,67	157.805,67





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:fd6b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539



Extrato conta corrente

G335311311464262068
31/12/2020 14:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.340,75 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.395,88 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.736,63 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.694,25 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.538,63 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.804,28 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535.037,16 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	137,43 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.841,98 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.120,04 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.795,67 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.294,10 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.002,21 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	114.409,68 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	441.102,68 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.320,93 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	16.459,87 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.088,40 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.023,28 C	
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	130.308,35 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.263,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	489.759,97 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 11/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	489.759,97 C	0,00 C
18/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.018.223	178.299,86 C	
				18/12 2693 18223-0 PM SIRINHAEM-P			
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,47 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.991,23 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.928,85 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.550,73 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.150,78 C	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.755,00 D	
				237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	136.477,37 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 13/2020			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172.733,72 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.867,09 C	
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.927,87 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.794,96 D	0,00 C
28/12/2020		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	127.500,00 C	
				28/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	943.218,01 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	283.884,89 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.099.602,90 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.421,24 C	
29/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.660,42 C	



29/12/2020	0000	14049	355	BB CP Automatico S P	1.200,070	172,43 C	182.254,09 C
30/12/2020	0000	14011	683	ITR	350	58,18 C	
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	88.407,69 C	
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	10.279,33 C	
30/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.422,41 C	
30/12/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	140.482,96 C	
30/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123,001	149.100,04 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	10.755,00 D	
				237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123,003	132.604,04 D	134.048,07 C
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	21.354,84 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	955 Compl.Uniao Piso	350	2.372,76 C	
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			157.775,67 C
Saldo							157.775,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDÓ SOARES SAMPAIO.



G331311615466345096
31/12/2020 18:20:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2893-X
Conta 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	538.206,21			144.866,569122		
01/12/2020	APLICAÇÃO	157.736,63			42.456,944975	3,715213850	187.323,514097
09/12/2020	APLICAÇÃO	535.037,16			144.007,995974	3,715329530	331.331,510071
10/12/2020	RESGATE	127.320,93			34.268,942753	3,715344559	297.062,567318
	Aplicação 20/11/2020	43.090,21			11.597,905411		
	Aplicação 24/11/2020	84.230,72			22.671,037342		
15/12/2020	APLICAÇÃO	86.263,20			23.756,111984	3,715389120	320.818,679302
17/12/2020	RESGATE	489.759,97			131.818,266757	3,715418068	189.000,412545
	Aplicação 24/11/2020	177.490,26			47.771,275877		
	Aplicação 30/11/2020	233.426,16			62.826,350492		
	Aplicação 01/12/2020	78.843,55			21.220,640388		
18/12/2020	APLICAÇÃO	172.733,72			46.490,938386	3,715427694	235.491,350931
22/12/2020	APLICAÇÃO	224.794,96			60.502,370997	3,715473564	295.993,721928
28/12/2020	RESGATE	1.099.602,90			295.947,314117	3,715536001	46,407811
	Aplicação 01/12/2020	78.904,25			21.236,304587		
	Aplicação 09/12/2020	535.066,89			144.007,995974		
	Aplicação 15/12/2020	86.266,69			23.756,111984		
	Aplicação 18/12/2020	172.738,76			46.490,938386		
	Aplicação 22/12/2020	224.626,31			60.455,963186		
29/12/2020	RESGATE	172,43			46,407811	3,715551811	
	Aplicação 22/12/2020	172,43			46,407811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.206,21
APLICAÇÕES (+)	1.178.565,67
RESGATES (-)	1.716.856,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,35
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b3539

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG. 2693 - CONTA: 8376-3 - TRANSPORTES

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 163,77

163,77

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	163,77	163,77

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	163,77	163,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	163,77	163,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	163,77	163,77

SALDO MÊS:

163,77

163,77

163,77





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



Extrato conta corrente

G335311311464262069
 31/12/2020 14:29:10

Cliete - Conta atual

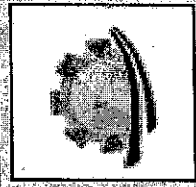
Agência 2693-X
 Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 1836 109718-0 AUTOVIA AUTO P	551.836.000.109.718	3.835,03 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.835,03 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	269.300.000.020.061	20,90 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	163,77 C	163,77 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			163,77 C
Saldo							163,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 007 - Banco do Brasil SA		SALDO MÉS		BANCO	
AGÊNCIA: AG: 2893 - CONTA: 9159-6 - FNDE - OSE		R\$ 11.568,79		11.568,79	
ENTIDADE		SALDO MÉS		BANCO	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.568,79	11.568,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.568,79	11.568,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.568,79	11.568,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.568,79	11.568,79

SALDO MÉS:		11.568,79	11.568,79
-------------------	--	-----------	-----------





Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



Extrato conta corrente

G335311311464262070
31/12/2020 14:29:25

Cliete - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.301	64.203,52 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.059.113	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.213,97 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	269.300.000.020.061	209,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.168	70.143,34 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.143,34 D	0,00 C
23/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 2529 37778-3 JOSE G O N 547	552.529.000.037.778	12.100,00 D	
23/12/2020		2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 3433 REDIESEL 00030734711000150	553.433.000.384.138	668,00 D	
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.301	5.281,89 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.049,89 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	52.330,99 C	52.330,99 C
30/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.001	9.550,48 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.002	36,02 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.003	495,45 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.004	147,00 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.005	172,62 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.006	600,77 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.007	103,34 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.008	547,77 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.009	177,32 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.010	155,37 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.011	1.538,04 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.012	83,96 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.013	142,53 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.014	37,77 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.015	109,14 D	
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.016	435,04 D	
30/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	1.318,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:f661e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.018	221,64 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.019	466,25 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.020	64,23 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	272,42 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	67,38 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	191,41 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	59,45 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	115,67 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	653,09 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	46,32 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	732,84 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	87,91 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	22,20 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	849,95 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.032	247,29 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.033	82,13 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.034	584,29 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.035	391,02 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.036	59,50 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.037	157,00 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.038	1,52 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.039	41,26 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.040	145,92 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.041	550,58 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.042	43,77 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.043	26,15 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.044	408,12 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.045	189,21 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.046	480,62 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.047	60,03 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.048	41,99 D
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.049	46,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539

30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.050	142,46 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.051	1.611,42 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.052	23,21 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.053	11,69 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.054	105,21 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.055	24,02 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.056	301,71 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.057	88,37 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.058	287,85 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.059	75,28 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.060	782,86 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.061	282,87 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.062	120,53 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.063	148,48 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.064	518,83 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.065	41,07 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.066	74,47 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.067	141,26 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.068	198,73 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.069	87,28 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.070	295,72 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.071	82,14 D	
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.072	1.011,64 D	
30/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	123.073	11.255,76 D	11.568,79 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			11.568,79 C
Saldo						
Juros *						11.568,79 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						31/12/2020
Data de Debito de IOF						0,00
						04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

G331311615466345100
31/12/2020 18:26:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2693-X
Conta 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.239,09			17.290,950749		
03/12/2020	RESGATE	64.213,97			17.283,882559	3,715251465	7,068190
	Aplicação 20/11/2020	64.213,97			17.283,882559		
11/12/2020	APLICAÇÃO	209,00			56,253232	3,715342045	63,321422
17/12/2020	APLICAÇÃO	70.143,34			18.878,989851	3,715418068	18.942,311273
23/12/2020	RESGATE	18.049,89			4.857,999918	3,715498210	14.084,311355
	Aplicação 20/11/2020	26,26			7,068190		
	Aplicação 11/12/2020	209,01			56,253232		
	Aplicação 17/12/2020	17.814,62			4.784,678496		
29/12/2020	RESGATE	52.330,99			14.084,311355	3,715551811	
	Aplicação 17/12/2020	52.330,99			14.084,311355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.239,09
APLICAÇÕES (+)	70.352,34
RESGATES (-)	134.594,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAÍLZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVADENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1863539



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
 CNPJ: 30.734.711/0001-50

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 2693 - CONTA: 9274-6 - P.N.A.T

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 104.943,38		104.943,38
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		104.943,38	104.943,38

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		104.943,38	104.943,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		104.943,38	104.943,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		104.943,38	104.943,38

SALDO MÊS:		104.943,38	104.943,38
------------	--	------------	------------





Extrato conta corrente

G335311311464262071
31/12/2020 14:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.113	4.848,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.848,50 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	164.567,02 C	164.567,02 C
31/12/2020		2693	02693	144 Transferência enviada	552.138.000.019.866	59.623,64 D	
				31/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			104.943,38 C
Saldo							104.943,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e1865539



G331311615466345101
31/12/2020 18:26:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2893-X
Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	159.702,56				42.986,428196		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.848,50				1.304,977713	3,715389120	44.291,405909
29/12/2020	RESGATE	164.567,02				44.291,405909	3,715551811	
	Aplicação 06/04/2020	13.041,55				3.509,988999		
	Aplicação 29/04/2020	18.352,71				4.939,430650		
	Aplicação 08/05/2020	18.350,73				4.938,896677		
	Aplicação 09/06/2020	18.340,12				4.936,042166		
	Aplicação 13/07/2020	18.332,74				4.934,056313		
	Aplicação 11/08/2020	18.327,69				4.932,697961		
	Aplicação 11/09/2020	18.325,88				4.932,208658		
	Aplicação 13/10/2020	18.324,18				4.931,751563		
	Aplicação 09/11/2020	18.322,71				4.931,355209		
	Aplicação 15/12/2020	4.848,71				1.304,977713		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.702,56
APLICAÇÕES (+)	4.848,50
RESGATES (-)	164.567,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA826102 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66b1e4c-e4ed-49f6-a770-e417e18b5539