



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd

# PREFEITURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

10.292.209/0001-20

# BOLETIM DIÁRIO

DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
	1	2	3		
Caixa:	0,00	661.165,70		Caixa:	0,00
Cheque emitido:		721.952,77		Cheque emitido:	
Bancos:	5.272.943,42		0	Bancos:	5.272.943,42
Total:	5.272.943,42	52.571,82		Total:	5.272.943,42

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	COMTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR			DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
		145.728,12	25.231,38	3.790,21					
Banco Bradesco S.A.	12767-1-IPITU BRADESCO	145.728,12	25.231,38	3.790,21	0	0,00	0,00	167.169,29	
Banco Bradesco S.A.	15450-4-PMS/CONCURSO	25.199,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.199,41	
Banco do Brasil S.A.	11690-2-PMS-SNA	1.600,33	291,54	0,00	0	0,00	0,00	1.900,87	
Banco do Brasil S.A.	17677-x-PMS/ ARRECADADAÇÃO	21.154,99	23,33	0,00	0	0,00	0,00	21.178,32	
Banco do Brasil S.A.	17678-8-PMS/ C/P	6,62	0,04	0,00	0	0,00	0,00	6,66	
Banco do Brasil S.A.	20061-1-DIVERSOS	20.424,01	7.830,32	25.086,60	0	0,00	0,00	3.167,73	
Banco do Brasil S.A.	20066-2-FPM	4.352.306,55	2.794,50	59.443,66	0	0,00	0,00	4.296.657,39	
Banco do Brasil S.A.	20343-2-TR	61.435,90	290,58	386,68	0	0,00	0,00	61.348,70	
Banco do Brasil S.A.	24.769-3-SELEÇÃO SIMPLIFICADA	111.663,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	111.663,95	
Banco do Brasil S.A.	283141-4-ICMS BB	3.397,21	17,46	31,46	0	0,00	0,00	3.383,21	
Banco do Brasil S.A.	58021-x-FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16.266,60	
Banco do Brasil S.A.	8747-5-FUNDO ESPECIAL	21.300,52	53.116,43	59.669,07	0	52.571,82	0,00	14.727,88	
Banco do Brasil S.A.	8797-1-PMS-CFM -PRODUÇÃO MINERAL	26.531,55	151,96	26,52	0	0,00	0,00	26.857,99	
Banco do Brasil S.A.	9179-0-CEX	146,05	0,85	0,00	0	0,00	0,00	146,90	
Banco do Brasil S.A.	9385-3-CIDE	21.319,71	124,90	0,00	0	0,00	0,00	21.444,61	
Caixa Econômica Federal	158-6-FEM III ESCR.DE POR. MUROS ESC.	26.968,71	147,71	0,00	0	0,00	0,00	27.104,42	
Caixa Econômica Federal	161-8-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	
Caixa Econômica Federal	23-9-PMS/ICMS IPI	16.137,39	702,76	970,85	0	0,00	0,00	16.868,30	
Caixa Econômica Federal	647.052-0-PTS RECAPEAMENTO	372.502,65	2.040,62	0,00	0	0,00	0,00	374.543,47	
Caixa Econômica Federal	88-9-IPVA	11.673,02	14,02	5.577,86	0	0,00	0,00	6.109,18	
Caixa Econômica Federal	71005-3-FEM - PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	62.192,11	340,79	0,00	0	0,00	0,00	62.532,90	
Caixa Econômica Federal	71029-5-PTS-EVENTOS ESPORTIVOS	15.778,17	88,45	0,00	0	0,00	0,00	15.864,62	



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 408.570,11	Recebimento até esta data:	135.114.686,20	5
Estorno até esta data: 1.592.833,50	Pagamento até esta data:	130.250.312,89	
Anulação da receita até esta data: 65.965,41	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	5.272.943,42	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	5.272.943,42	

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

Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM  
 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		BANCO	
		R\$ 167.169,39	75.754,42

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.572,75
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,75</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>167.169,39</b>	<b>79.327,17</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/09/2021	001320	0,00	-762,05
20/10/2021	001332	0,00	-1.767,00
16/12/2021	001426	0,00	-1.000,00
17/12/2021	001429	0,00	-1.000,00
27/12/2021	001451	0,00	-713,24
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.942,29</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>167.169,39</b>	<b>71.384,88</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>167.169,39</b>	<b>71.384,88</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - LUIS CARLOS TAVARES	-5.594,00	0,00
31/12/2021	FOLHA	-90.190,51	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-95.784,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>71.384,88</b>	<b>71.384,88</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.e-ctee.pe.gov.br/epa/validarDoc.shtm> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f64711d



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento: 202201041116064590ceefc474d  
 Página 2/9  
 Acesse em: <https://recepib.pe.gov.br/ppp/validacao.aspx?CodigoDocumento=7891d5b375041116064590ceefc474d>

	REPASSE FINANCEIRO	4604380	5.823,25	✓	50.092,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG	659744	150.000,00		200.022,22
	CHEQUE ESPECIE	1402		-1.204,16	199.818,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-47,38	199.770,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Francisco de Assis S	1110646		-2.842,55	196.928,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leonice Maria e Marc	1175991		-7.077,13	189.850,99
	TED D CC HBANK* DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	9668415		-100.000,00	89.850,99
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE DE FREITAS MELO	659657		-1.066,05	88.784,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE DE FREITAS MELO	659661		-1.104,05	87.680,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE DE FREITAS MELO	659665		-1.180,05	86.500,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS JOSE GOMES	659670		-1.892,55	84.608,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA DA SILVA	659758		-1.892,55	82.715,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DA SILVA GOMES	659906		-495,00	81.220,74
	TRANSF CC PARA CC PJ META E FOCO COMERCIO E SERVICOS	6342153		-81.956,80	9.263,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1110646		-11,05	9.252,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1175991		-11,05	9.241,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9668415		-11,05	9.230,79
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.983,19	✓	2.983,19
	TED DEVOLVIDA* 31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	1175991	7.077,13	✓	10.041,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-26,78	10.015,14
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3456174	9.162,53	✓	19.177,67
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3467835	2.766,40	✓	21.943,07
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	5.926,67	✓	27.870,04
	CHEQUE ESPECIE	1393		-1.219,83	26.650,21
	CHEQUE ESPECIE	1404		-7.077,13	19.573,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-41,20	19.531,88
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200005		-24,75	19.507,13
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200012		-32,40	19.474,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARA SIMONE DA SILVA ALMEIDA	659577		-1.977,50	17.497,23
	CHEQUE COMPENSADO	1344		-1.019,27	16.477,96
	CHEQUE COMPENSADO	1368		-1.520,67	14.957,29
	CHEQUE COMPENSADO	1387		-2.013,19	12.944,10
	CHEQUE COMPENSADO	1400		-1.019,27	11.924,83
	CHEQUE COMPENSADO	1401		-1.520,67	10.404,16
	CHEQUE COMPENSADO	1403		-2.500,00	7.904,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970216		-181,27	7.722,89
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971751		-1.074,86	6.648,03
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971801		-598,70	6.049,33
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974801		-558,09	5.491,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974939		-43,43	5.447,81
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975601		-20,04	5.427,77

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento: Sirinhaem Prefeitura - FOPAG - 010.292.209/0001-20  
 Acesse em: [https://cece.ce.gov.br/ppd/validar\\_documento](https://cece.ce.gov.br/ppd/validar_documento)  
 Documento: Sirinhaem Prefeitura - FOPAG - 010.292.209/0001-20  
 Acesse em: [https://cece.ce.gov.br/ppd/validar\\_documento](https://cece.ce.gov.br/ppd/validar_documento)

Período	Descrição	Código	Valor	Saldo
09/12/2021	INTERNET --CELPE/PE	5979359	-20,67	2.297,22
	CONTA DE LUZ			1,00
	INTERNET --CELPE/PE	5979806	-2.546,22	1.856,88
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	1.595,58	4.058,33
	REPASSE FINANCEIRO			754,98
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	2.502,25	744,98
	REPASSE FINANCEIRO			744,98
	RECEBIMENTO TED D	7559147	750.000,00	744,98
	REMET.PM SIRINHAEM ICMS I			744,98
	CHEQUE	1405	-9.240,00	744,98
	ESPECIE			744,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380	-30,90	744,98
COBRANÇA DE TARIFA			744,98	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380	-57,68	744,98	
COBRANÇA DE TARIFA			742,30	
TRANSF CC PARA CC PJ	659925	-1.977,50	741,80	
VIVIANE LEITE DA SILVA			741,80	
TRANSF CC PARA CC PJ	1230913	-1.023,00	741,80	
JOSE MARCOS DA SILVA BARROS			741,80	
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	187,91	741,80	
REPASSE FINANCEIRO			740,89	
CHEQUE	1397	-1.520,67	740,89	
DEP.CONTA			740,89	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380	-2,06	740,89	
COBRANÇA DE TARIFA			715,83	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9624756	-25.000,00	690,83	
DEST. Bred Produções e Eve			690,83	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9624812	-25.000,00	205,44	
DEST. Forrozão do Loirão L			205,44	
TED D CC HBANK*	9439133	-485.000,00	201,44	
DEST. SIRINHAEM PREFEITURA			189,07	
TRANSF CC PARA CC PJ	659845	-3.990,00	185,07	
ANTONIO SILVESTRE DA SILVA			185,07	
TRANSF CC PARA CC PJ	659846	-12.398,00	179,54	
LUIS CARLOS TAVARES DA SIL			144,54	
TRANSF CC PARA CC PJ	659855	-4.004,00	124,54	
ANTONIO SILVESTRE DA SILVA			120,34	
TRANSF CC PARA CC PJ	1898852	-5.500,00	118,34	
B OLIVEIRA SILVA			118,34	
TRANSF CC PARA CC PJ	3205839	-35.000,00	124,54	
PRIME BRASIL PROMOCOES E E			124,54	
TRANSF CC PARA CC PJ	3205843	-20.000,00	120,34	
PRIME BRASIL PROMOCOES E E			118,34	
TRANSF CC PARA CP PJ	2116261	-4.200,00	77,52	
THAYS KAROLYNNE CORREA SANTANA			77,52	
TRANSF CC PARA CP PJ	2116263	-2.000,00	77,52	
THAYS KAROLYNNE CORREA SANTANA			77,52	
TRANSF CC PARA CC PJ	659267	-40.816,81	77,52	
SIRINHAEM PREFEITURA CON			77,51	
DOC/TED INTERNET	9439133	-11,05	77,50	
TED INTERNET			77,49	
DOC/TED INTERNET	9624756	-11,05	77,49	
TED INTERNET			77,49	
DOC/TED INTERNET	9624812	-11,05	77,49	
TED INTERNET			77,49	
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	2.589,84	80,08	
REPASSE FINANCEIRO			80,06	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380	-18,54	79,36	
COBRANÇA DE TARIFA			78,66	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2241458	-700,00	77,96	
DEST. Claudio Martins Aciol			77,26	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2241496	-700,00	76,56	
DEST. Sllas Souza M. Aciol			75,86	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2241506	-700,00	70,66	
DEST. Bruno Teodoro S. Fer			70,66	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2241511	-700,00	70,66	
DEST. Roberto carlos da Si			70,66	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2241541	-700,00	70,66	
DEST. Wanderson Basbosa da			70,66	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2241542	-700,00	70,66	
DEST. Rlan Vinicius S. Ara			70,66	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2624202	-5.198,55	70,66	
DEST. Williams Dias Cordelr			70,66	
TRANSF CC PARA CC PJ			70,66	

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento nº 4/9  
 Acesso em: https://www.sirinhaem.sp.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=7881005-379-418-0645909444714

	TRANSF CC PARA CC PJ	659314		-2.375,00	64.002
	ADONIS BATISTA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659316		-2.375,00	62.002
	ADONIS BATISTA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659534		-700,00	61.502
	MARIA GORETH B VASCONCELOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659584		-5.217,55	56.007
	NADJA MARIA MONTENEGRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659589		-1.000,00	55.007
	RAFAEL GUEDES OLIVEIRA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659591		-750,00	54.007
	CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659593		-1.000,00	53.007
	MANOEL HERCULANO SOARES NETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1771446		-1.161,20	52.007
	LAIS FABIA BRIGIDA DE JESU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209524		-6.500,00	46.007
	LUANA GUARINO & ANNE CABRAL				
	ADVO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3925538		-700,00	45.007
	CRISTIANA TOMAS DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639445		-1.722,75	43.002
	MAURICIO JATOBA GUERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639450		-1.517,28	42.004
	JORGE AUGUSTO PEREIRA DE L				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2116453		-3.700,00	38.004
	THAYS KAROLYNNE CORREA SANTANA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2116456		-3.500,00	34.004
	THAYS KAROLYNNE CORREA SANTANA				
	DOC/TED INTERNET	2241458		-11,05	34.009
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2241496		-11,05	34.004
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2241506		-11,05	34.009
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2241511		-11,05	34.004
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2241541		-11,05	34.891
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2241542		-11,05	34.880
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2624202		-11,05	34.869
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1407		-1.176,75	33.692,84
	CHEQUE COMPENSADO	1412		-339,77	33.353,07
	CHEQUE COMPENSADO	1413		-611,58	32.741,49
	CHEQUE COMPENSADO	1415		-1.249,33	31.492,16
	CHEQUE COMPENSADO	1422		-910,27	30.581,89
	CHEQUE COMPENSADO	1383		-3.500,00	27.081,89
14/12/2021	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4604380	30.390,24		57.472,13
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659286	42.125,80		99.597,93
	SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG				
	CHEQUE	1418		-800,70	98.797,23
	DEP. CONTA				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4604380		-107,12	98.690,11
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	291495		-1.976,24	96.713,87
	DANIELLE PONTES BRAGA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659050		-1.200,00	95.513,87
	ELIAS SEVERINO DE MIRANDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659052		-509,66	95.004,21
	CARLOS EDUARDO BERTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659057		-60,00	94.944,21
	CARLOS JOSE DO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659059		-60,00	94.884,21
	ALMIR ROGERIO DE FRANCA SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659283		-1.038,50	93.845,71
	FABIANA MARIA DOS SANTOS SILVEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659298		-2.700,00	91.145,71
	MARIO VERAS DE ALMEIDA JUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659302		-9.500,00	81.645,71
	ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA				



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documentação Sirinhaem Digital  
 Acesse em: <https://portal.sirinhaem.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7881d7837584111e6c4390e4ef4711d>

Período	Descrição	Código	Valor	Saldo
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA DA SILVA	2247501	-666,27	79.044,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIO ROBERTO DE ALMEIDA XIMENES	3201054	-75,00	78.289,44
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ VALENCA ANDRADA	3935490	-1.976,24	76.313,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043280	-50.000,00	26.313,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043281	-7.000,00	19.313,20
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLLEY ALVES DA SILVA CAVALCANT	6176053	-1.227,55	18.085,65
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE FELIPE DOS SANTOS	659061	-60,00	18.025,65
	TRANSF CC PARA CP PJ CELMA ALVES DE BRITO	659291	-7.400,00	11.625,65
	CHEQUE COMPENSADO	1411	-482,10	10.143,55
	CHEQUE COMPENSADO	1416	-339,77	10.803,78
	CHEQUE COMPENSADO	1419	-541,80	9.961,98
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	2.383,93	12.345,91
	REPASSE FINANCEIRO			
	RECEBIMENTO TED D			
	REMET.PM SIRINHAEM ICMS I	5076780	320.000,00	332.355,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-22,66	332.333,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Cassia Maria Paula S	5649899	-1.902,55	330.430,70
	TARIFA BANCARIA			
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200077	-169,40	330.261,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELLE SANTANA DE ALMEIDA	659878	-60,00	330.201,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA MARIA DA SILVA	659879	-60,00	330.141,30
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO HENRIQUE DA SILVA	659883	-60,00	330.081,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE HELEN DE MELO OLIVEIRA	659888	-600,00	329.481,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INALDA RABELO DE LIMA	659891	-600,00	328.881,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISA ISABEL DA SILVA	659896	-600,00	328.281,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RAUL OLIVEIRA SOARES	659900	-600,00	327.681,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA METODIO BESERRA BAR	1110904	-693,75	326.987,55
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5649899	-11,05	326.906,50
	CHEQUE COMPENSADO	1414	-953,16	325.953,34
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	19.548,18	345.501,52
REPASSE FINANCEIRO				
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-32,96	345.468,56	
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA MARIA DA SILVA	659343	-578,49	344.890,07	
TRANSF CC PARA CC PJ LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	3201691	-259,00	344.631,07	
CHEQUE COMPENSADO	1408	-382,24	344.248,83	
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	20.094,89	364.343,72	
REPASSE FINANCEIRO				
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-35,02	364.308,70	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. Camara Municipal Sir	8920047	-343.815,55	20.493,15	
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA SEVERINO	785695	-212,36	20.280,79	
TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA GOMES NASCIMENTO	3169693	-231,37	20.049,42	
TRANSF CC PARA CP PJ OSANA ACIOLI DOS SANTOS	659689	-395,97	19.653,45	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	8920047	-11,05	19.642,40	
CHEQUE COMPENSADO	1372	-1.994,63	17.647,77	
CHEQUE COMPENSADO	1428	-2.400,00	15.247,77	

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento: Sirinhaem Prefe  
 Acesso em: https://br.cce.gov.br/ppg/filialDoc.sempCodigoDocumento/88888875-50-1-1-45-90e4147110

7/9

	SILVIO TEODORO DOS SANTOS	659364	-1.892,55	432.830,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GERSON OLIVEIRA SOARES JUN	659366	-1.892,55	430.937,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EVANGLEISON JOSE DA SILVA	659721	-2.367,55	428.570,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EVANGLEISON JOSE DA SILVA	659727	-1.607,55	426.962,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SILVIO TEODORO DOS SANTOS	659732	-1.892,55	425.070,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ROGERIO MARCIONILO DE ARANTES FE	659988	-898,09	424.171,91
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANA CRISTINA SEVERINO	785279	-280,03	423.891,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	J F DO NASCIMENTO JUNIOR	1771717	-16.308,00	407.583,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ADRIANA FERREIRA SILVA	3047285	-359,09	407.224,79
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSELIA GOMES NASCIMENTO	3169284	-179,54	407.045,25
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	OSANA ACIOLI DOS SANTOS	659277	-227,71	406.817,54
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	VERA LUCIA MARIA DA SILVA	659286	-64,31	406.753,23
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	ROSINEIDE MARIA DA SILVA	659289	-220,78	406.532,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5394131	-11,05	406.521,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5394182	-11,05	406.510,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5394220	-11,05	406.499,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5652174	-11,05	406.488,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5652226	-11,05	406.477,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5652228	-11,05	406.466,15
	CHEQUE COMPENSADO	1431	-1.520,67	404.945,48
	CHEQUE COMPENSADO	1435	-1.460,00	403.485,48
	CHEQUE COMPENSADO	1440	-1.121,81	402.363,67
	CHEQUE COMPENSADO	1442	-2.689,64	399.674,03
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA			
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.059,22	401.733,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-14,42	401.718,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Italo Macedo de Mour	6749686	-13.474,14	388.244,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Construtora Perfil	6947195	-63.402,64	324.842,05
	TED D CC HBANK*			
	DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	6641291	-160.000,00	164.842,05
	TED D CC HBANK*			
	DEST. SIRINHAEM PREFEITURA	6917945	-130.000,00	34.842,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUIS CARLOS TAVARES DA SIL	659282	-5.594,00	29.248,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALEX BRENO DA SILVA 704856	659285	-2.125,60	27.122,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOAO PIRES DO NASCIMENTO FILHO E	659289	-991,00	26.131,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MERCIA CAROLINA SOARES DA	659293	-180,00	25.951,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	E. R. DA SILVA ARMARINHO	659298	-50,00	25.901,45
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	POLIANA FERREIRA DA SILVA	659367	-275,48	25.625,97
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6641291	-11,05	25.614,92
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6749686	-11,05	25.603,87
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6917945	-11,05	25.592,82
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6047105	-11,05	25.581,77

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento nº 8/9  
 Acesso em: https://sistema.sirinhaem.sp.gov.br/ppa/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=7881d7c37564116a64890e4e471f1d16

Período	Descrição	Código	Valor	Valor	Valor
27/12/2021	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-24,72	22.488,81
	CHEQUE COMPENSADO	1448		-5.700,00	16.788,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3467835	23.892,74		40.681,55
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.981,41		45.662,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.logics4u assessoria	8888303	254,87		45.917,83
	CHEQUE				
	ESPECIE	1447		-672,66	45.245,17
	CHEQUE				
	ESPECIE	1449		-3.099,00	42.146,17
	CHEQUE				
	ESPECIE	1450		-3.982,55	38.163,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-39,14	38.124,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jacyane Ellen M. Roc	8885719		-7.000,00	31.124,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RICARDO JOSE DE BRITO ANDR	289865		-9.690,18	21.434,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RICARDO JOSE DE BRITO ANDR	289870		-4.133,87	17.300,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KMTC COMERCIAL LTDA EPP	659838		-1.279,84	16.020,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAYNA EWERLEN DA SILVA	659840		-1.100,00	14.920,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSENILDA VIEIRA DA SILVA	659841		-3.040,00	11.880,59
TRANSF CC PARA CC PJ					
JOSE VICENTE DA SILVA NETO 66106	659861		-1.132,55	10.748,04	
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET	8885719		-11,05	10.736,99	
CHEQUE COMPENSADO	1445		-2.013,19	8.723,80	
CHEQUE COMPENSADO	1410		-1.672,70	7.051,10	
CHEQUE COMPENSADO	1423		-7.000,00	0,10	
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA					
REPASSE FINANCEIRO	4604380	160,35		161,10	
TED-TRANSF ELET DISPON					
REMET.PM SIRINHAEM - DIVER	9909508	25.000,00		25.161,10	
TRANSF CC PARA CC PJ					
SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG	659377	30.000,00		55.161,10	
CHEQUE					
ESPECIE	1427		-2.500,00	52.661,10	
CHEQUE					
ESPECIE	1452		-4.800,00	47.861,35	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS					
COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-4,12	47.857,23	
TRANSF CC PARA CC PJ					
WANDERSON FELIPE DA SILVA	659423		-2.990,00	44.867,23	
TRANSF CC PARA CC PJ					
ALEX BRENO DA SILVA 704856	659424		-12.203,40	32.663,83	
TRANSF CC PARA CC PJ					
GENILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR	659426		-2.100,00	30.563,83	
TRANSF CC PARA CC PJ					
COMERCIAL SIRINHAEM	659427		-435,79	30.128,04	
TRANSF CC PARA CC PJ					
ANGELA MARIA LEOCADIO LINS	1055857		-2.000,00	28.128,04	
TRANSF CC PARA CC PJ					
J. F. AZEVEDO & CIA. LTDA ME	3212860		-450,00	27.678,04	
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA					
REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.049,60		31.727,64	
TED-TRANSF ELET DISPON					
REMET.PM SIRINHAEM - FPM	1865208	100.000,00		131.727,64	
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS					
COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-26,78	131.700,86	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK					
DEST. Germison Jose P Silv	1945516		-70,45	131.630,41	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK					
DEST. Erick lopes Coutinho	1945537		-841,00	130.789,41	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK					
DEST. Eliabe serafim A Jun	1945640		-4.385,00	126.404,41	
TRANSF CC PARA CC PJ					
MARIA JOSE DOS SANTOS	291236		-1.520,67	124.883,74	
TRANSF CC PARA CC PJ					

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento assinado digitalmente por CAMILA MACHADO LEACADHO LINS DOS SANTOS, VANDENICIO HIPOLITO DE MEDeiros  
 Acesse em: https://www.bradesco.com.br/validador/validador.asp?doc=78884580e4147107

	CHEQUE DEP. CONTA	1436		-2.403,65	101.515
	CHEQUE ESPECIE	1443		-2.050,00	99.465
	CHEQUE ESPECIE	1446		-2.013,19	97.452
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-37,08	97.415
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PONTES BRAGA	291009		-9.648,41	88.767
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DOS SANTOS	291990		-1.775,50	86.992
	TRANSF CC PARA CC PJ OSIEL CICERO DA SILVA 5760	659549		-2.131,00	84.861
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON L. DA SILVA MULTI	659558		-5.182,31	79.679
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIANE MARIA DE SALES	659565		-570,00	78.109
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSADAQUE JOSE DA SILVA	659593		-319,78	78.789
	TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARCIONILO DE ARAN	659994		-203,86	77.586
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVALDO LIMA DOS SANTOS	659997		-1.101,00	76.485
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE INACIO	785575		-306,05	76.179
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA METODIO BESERRA BAR	1110983		-2.661,20	73.518
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ANTONIO DO N SILVA	1116987		-7.058,83	66.460
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS FABIA BRIGIDA DE JESU	1771014		-2.661,20	64.799
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVINO TELES FILHO	3206006		-3.783,96	60.416
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRO AMBROSIO DA SIL	3929584		-620,50	59.796
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ VALENÇA ANDRADA	3935001		-9.648,41	50.148
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO JATOBA GUERRA	5639159		-3.750,63	46.398
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE AUGUSTO PEREIRA DE L	5639543		-3.817,28	42.581
	CHEQUE COMPENSADO RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	1406		-1.168,55	41.412
21/12/2021	REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.369,84		43.782,55
	CHEQUE ESPECIE	1434		-1.169,69	42.612,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-51,50	42.561,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jacyane Ellen M. Roc	4217991		-5.000,00	37.561,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE LEITE DA SILVA	659176		-896,75	36.664,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA DA SILVA	2247178		-2.564,47	34.100,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4217991		-11,05	34.089,09
	CHEQUE COMPENSADO	1424		-3.317,55	30.771,54
	CHEQUE COMPENSADO	1425		-3.317,55	27.453,99
	CHEQUE COMPENSADO	1444		-1.421,25	26.032,74
22/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.956,07		30.988,81
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5394220	9.700,00		40.688,81
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM SIRINHAEM ICMS I	5520900	420.000,00		460.688,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-43,26	460.645,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jacyane Ellen M. Roc	5394131		-3.000,00	457.645,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Maria Caroline S. S.	5394182		-3.785,10	453.860,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Maria Caroline S. S.	5394220		-9.700,00	444.160,45

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordelro da Cruz

Data da operação: 04/01/2022 - 11h07



Documento assinado digitalmente por: CAMILLA MACHADO DE CARVALHO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO FERREIRA DE MACHADO  
 Acesse em: https://receita.prf.gov.br/epi/validacao/semCodigo do documento: 788847575b-411a-a645-90eef471d

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
	ELIANE MARIA DA SILVA	2247242	-4.123,63	100.771
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SILVINO TELES FILHO	3206239	-9.690,18	90.080,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1945516	-11,05	90.069,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1945537	-11,05	90.058,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1945640	-11,05	90.047,68
30/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA			
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.526,29	99.021,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-55,62	99.067,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Fabio Jose M L Softw	3546316	-2.200,00	96.867,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMERCIAL SIRINHAEM	659629	-14.395,05	82.472,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA AUREA DE ALBUQUERQUE	659631	-1.219,83	81.252,17
	MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUIS CARLOS TAVARES DA SIL	659973	-5.594,00	75.658,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3546316	-11,05	75.647,12
<b>Total</b>			<b>2.705.313,68</b>	<b>-2.629.560,26</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				75.754,42
03/01/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604380	10.718,76		86.473,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-32,96	86.440,22
	CHEQUE COMPENSADO	1451		-2.700,00	83.740,22
04/01/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380	17.975,82		101.716,04
				-72,10	101.643,94
<b>Total</b>			<b>28.694,58</b>	<b>-2.805,06</b>	<b>101.643,94</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 13/01/2022 - 11h05



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

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

Agência/conta: **659 | 0012767-1**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **13/01/2022**

Período de: **01/12/2021 até 31/12/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2021										
19/11/2021	04/11/2024		- 100,0000	53.237,47	53.346,59	109,12	0,00	0,00	53.346,59	0,00
22/11/2021	06/11/2024		- 100,0000	30.000,00	30.052,69	52,69	0,00	0,00	30.052,69	0,00
Total:			0,0000	83.237,47	83.399,28	161,81	0,00	0,00	83.399,28	0,00
Aplicações										
Total:			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
19/11/2021	04/11/2024	03/12/2021	100,0000	44.107,04	44.236,24	129,20	0,00	0,00	44.236,24	38,79
19/11/2021	04/11/2024	07/12/2021	100,0000	9.130,43	9.162,53	32,10	0,00	0,00	9.162,53	13,39
22/11/2021	06/11/2024	07/12/2021	100,0000	2.757,51	2.766,40	8,89	0,00	0,00	2.766,40	4,05
22/11/2021	06/11/2024	27/12/2021	100,0000	23.703,03	23.892,74	189,71	0,00	0,00	23.892,74	146,08
Total:			0,0000	79.698,01	80.057,91	359,90	0,00	0,00	80.057,91	204,31
Saldo final em 31/12/2021										
22/11/2021	06/11/2024		- 100,0000	3.539,46	3.572,75	33,29	0,00	0,00	3.572,75	27,07
Total:			0,0000	3.539,46	3.572,75	33,29	0,00	0,00	3.572,75	27,07

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 : 11660-2 - PMS-SNA

ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 1.900,87

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.098,59
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.098,59
SALDO PARCIAL:		1.900,87	1.098,59

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.900,87	1.098,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.900,87	1.098,59

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-802,28	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-802,28	0,00
SALDO PARCIAL:		1.098,59	1.098,59

SALDO MÊS: 1.098,59

1.098,59





## Extrato conta corrente

G3380312081522  
03/01/2022 12:21

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/validador/validador.do;semCodigo do documento: 78c81d735b-4119-a645-90e4164716

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,79 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,50 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,89 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,84 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,00 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,72 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,72 C	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.484.820.301	802,28 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.484.820.301	802,28 D	0,00
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,13 D	0,00
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,89 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,14 D	0,00
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,55 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,55 D	0,00
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,49 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,25 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,47 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,65 D	0,00
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,13 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,51 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,66 D	0,00
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.640,88 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,27 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.758,15 D	0,00
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,53 C	





Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 7681d75-375b-4112a0645-90e4f6471f6

15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,62 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,81 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121,76 D	0,00
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,23 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,16 D	0,00
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,60 D	0,00
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,95 D	0,00
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,70 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,70 D	0,00
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,16 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,72 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,04 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,39 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.183,93 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.995,52 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.088,17 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.294,93 D	0,00
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	625,76 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,76 D	0,00
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,62 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,59 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,77 D	0,00
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,93 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,55 D	0,00
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
28/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.061	13.000,00 D	
			28/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.989,60 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://brce.ce.gov.br/ep/validaDocumentoSemCodigo.do

29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,15 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,88 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,91 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,87 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,28 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,21 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,62 D	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,77 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,45 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,52 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268,74 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409434544  
04/01/2022 10:01

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	633,20			167,210621		
01/12/2021	APLICAÇÃO	42,89			11,323534	3,787686511	178,534455
03/12/2021	APLICAÇÃO	6,13			1,617699	3,789331333	180,151854
06/12/2021	APLICAÇÃO	241,14			63,622721	3,790155406	243,774525
07/12/2021	APLICAÇÃO	26,55			7,003454	3,790986160	250,778019
08/12/2021	APLICAÇÃO	227,65			60,037125	3,791820437	310,815164
09/12/2021	APLICAÇÃO	249,51			65,787877	3,792643997	376,603611
10/12/2021	APLICAÇÃO	6,10			1,607952	3,793645090	378,210563
13/12/2021	APLICAÇÃO	12,66			3,336242	3,794688473	381,547205
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.758,15			463,191104	3,795733515	844,738509
15/12/2021	APLICAÇÃO	121,76			32,069440	3,796760993	876,807799
16/12/2021	APLICAÇÃO	49,16			12,944066	3,797879043	889,751805
17/12/2021	APLICAÇÃO	49,60			13,056763	3,798797529	902,808568
20/12/2021	APLICAÇÃO	50,95			13,408489	3,799831393	916,217087
21/12/2021	APLICAÇÃO	36,70			9,655708	3,800860388	925,872795
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.294,93			2.444,799135	3,801919702	3.370,671920
23/12/2021	APLICAÇÃO	625,76			164,546074	3,802946998	3.535,218054
24/12/2021	APLICAÇÃO	95,77			25,176297	3,803974714	3.560,394511
27/12/2021	APLICAÇÃO	24,55			6,452046	3,804994166	3.566,846547
28/12/2021	RESGATE	12.989,60			3.412,936053	3,805978136	153,910044
	Aplicação 24/11/2021	500,42			131,482627		
	Aplicação 26/11/2021	32,79			8,615103		
	Aplicação 29/11/2021	58,40			15,343247		
	Aplicação 30/11/2021	44,81			11,769644		
	Aplicação 01/12/2021	43,10			11,323534		
	Aplicação 03/12/2021	6,16			1,617699		
	Aplicação 06/12/2021	242,15			63,622721		
	Aplicação 07/12/2021	26,65			7,003454		
	Aplicação 08/12/2021	228,50			60,037125		
	Aplicação 09/12/2021	250,39			65,787877		
	Aplicação 10/12/2021	6,12			1,607952		
	Aplicação 13/12/2021	12,70			3,336242		
	Aplicação 14/12/2021	1.762,91			463,191104		
	Aplicação 15/12/2021	122,06			32,069440		
	Aplicação 16/12/2021	49,26			12,944066		
	Aplicação 17/12/2021	49,69			13,056763		
	Aplicação 20/12/2021	51,03			13,408489		
	Aplicação 21/12/2021	36,75			9,655708		
	Aplicação 22/12/2021	9.304,85			2.444,799135		
	Aplicação 23/12/2021	160,86			42,264123		
29/12/2021	APLICAÇÃO	156,87			41,205597	3,807007011	195,115891
30/12/2021	APLICAÇÃO	86,62			22,746708	3,808023528	217,862599
31/12/2021	APLICAÇÃO	268,74			70,553104	3,809045727	288,415703
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.098,59			288,415703		288,415703

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	633,20
APLICAÇÕES (+)	13.432,19
RESGATES (-)	12.989,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,80
SALDO ATUAL =	1.098,59

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



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 : 17677-x - PMS/ ARRECADADO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
		R\$ 21.178,32	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	21.178,32
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21.178,32
SALDO PARCIAL:		21.178,32	21.178,32

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.178,32	21.178,32

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.178,32	21.178,32

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.178,32	21.178,32
SALDO MÉS:		21.178,32	21.178,32





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	
	SALDO MÉS		
	R\$ 6,66		0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	6,66
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>6,66</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6,66</b>	<b>6,66</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6,66</b>	<b>6,66</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6,66</b>	<b>6,66</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6,66</b>	<b>6,66</b>

<b>SALDO MÉS:</b>		<b>6,66</b>	<b>6,66</b>
-------------------	--	-------------	-------------





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 : 20061-1 - DIVERSOS

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 3.167,73	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	851,03
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>851,03</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.167,73</b>	<b>851,03</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.167,73</b>	<b>851,03</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.167,73</b>	<b>851,03</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/07/2021	CELPE	-2.316,70	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-2.316,70</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>851,03</b>	<b>851,03</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>851,03</b>	<b>851,03</b>





## Extrato conta corrente

G338031208152283  
03/01/2022 12:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.076.310	6.959,35 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.076.317	13.835,92 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.795,27 D	0,00
06/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.066	20.000,00 D	
				06/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.521.389	8.175,00 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.521.391	11.518,01 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.693,01 D	0,00
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.880.454	616,90 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.880.456	2.031,34 C	
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.648,24 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:78c81d75-375b-411a-4645-90e41c4711d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,47			4,876779		
02/12/2021	APLICAÇÃO	20.795,27			5.489,035779	3,788510557	5.493,912557
06/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.276,828483	3,790155406	217,084074
	Aplicação 29/10/2021	18,48			4,876779		
	Aplicação 02/12/2021	19.981,52			5.271,951704		
29/12/2021	APLICAÇÃO	17.693,01			4.647,485530	3,807007011	4.864,569661
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.648,24			695,436879	3,808023528	5.560,006440
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.178,32			5.560,006484		5.560,006484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,47
APLICAÇÕES (+)	41.136,52
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,33
SALDO ATUAL =	21.178,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Adesão em: https://etcdigital.com.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f1d

17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.673	60,79 C	
17/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2693 510009910-7 NEIRES MORAES	552.693.510.009.910	380,93 D	
17/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 17/12 3699 46557-7 ANNABELLA M FA	553.699.000.046.557	460,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08381838401 MARIA MIKAELA ALV	121.701	1.145,18 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	121.702	97,95 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 035483791000132 COMERCIAL CAB	121.703	69,00 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.704	88,78 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	121.705	97,95 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.346.926	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.346.927	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.428,30 C	0,00 C
20/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 20/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	17.176,03 C	
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	85.545,32 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52,52 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.670	1.394,89 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.881.350	100,23 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.656.024	1.040,48 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	122.001	44,67 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.264,80 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	491,08 C	
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 2693 1158-4 FRANCISCO CARL	552.693.000.001.158	1.860,00 D	
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	40.000,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.368,92 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	179,90 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.667	226,67 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.927	637,58 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4253 3482931000161 SERVICO SOCIAL	188.376.582	63.063,82 C	
22/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	55.358,79 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.749,18 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78881d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6

23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,00 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.593	234,66 C	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	3.000,00 D	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -	552.693.000.009.159	60.000,00 D	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 2802 74157-4 J. P. L. ALBUQ	552.802.000.074.157	900,00 D	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 2811 42022-0 PEDRO BOLO QUE	552.811.000.042.022	292,23 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 59036508487 MARIA JOSE LEITE	122.301	48,45 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11075275466 JOAO BATISTA DA S	122.302	2.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026560026000188 ALYSSON MAGNO	122.303	2.300,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.493	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.494	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.495	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.066,37 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	233,33 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.193	128,13 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,46 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.293	353,62 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.576.837	77,54 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.055.803	5.056,38 C	
27/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 2081 16780-0 PORTAL DO CAMP	552.081.000.016.780	555,00 D	
27/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -	552.693.000.009.159	10.000,00 D	
27/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	20.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	122.701	123,49 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.190,95 C	0,00 C
28/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 28/12 2693 11660-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.011.660	13.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f1d

28/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.283.141	3.000,00 C	
			28/12 2693 283141-4 PM SIRINHAEM -			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.149	385,89 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.177	242,54 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.217	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.222.269	764,24 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.222.307	249,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.245.995	242,54 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.248.405	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.261.071	359,40 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.272	558,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.461	9,94 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.294.118	359,40 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.294.165	359,40 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.294.902	242,54 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.299.261	2,44 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	2.497,49 C	
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.225	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.731,29 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de gulas	760.775	159,49 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.945	369,70 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.272	153,53 C	
			756 0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	682,72 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	172,98 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.509	73,67 C	
			237 0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.808.386	219,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.159	5.000,00 D	
			30/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.533,84 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.ctcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75375b-411a-a645-90e4f6471bd

03/01/2022 12:24

Banco do Brasil

31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,22 C
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.731	36,32 C
			237 0000 00		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232,54 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111a-a645-90e4fe471fd

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.914,45			8.427,680582		
01/12/2021	APLICAÇÃO	731,63			193,160125	3,787686511	8.620,840707
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.993,57			4.221,598372	3,788510557	12.842,439079
03/12/2021	RESGATE	9.463,36			2.497,369369	3,789331333	10.345,069710
	Aplicação 22/11/2021	1.913,52			504,975414		
	Aplicação 26/11/2021	144,83			38,219781		
	Aplicação 29/11/2021	7.405,01			1.954,174174		
06/12/2021	RESGATE	22.879,60			6.036,586248	3,790155406	4.308,483463
	Aplicação 29/11/2021	22.476,80			5.930,311213		
	Aplicação 01/12/2021	402,80			106,275035		
07/12/2021	APLICAÇÃO	66,55			17,554798	3,790986160	4.326,038260
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.100,76			554,024125	3,791820437	4.880,062385
09/12/2021	RESGATE	707,64			186,582237	3,792643997	4.693,480148
	Aplicação 01/12/2021	329,52			86,885090		
	Aplicação 02/12/2021	378,12			99,697147		
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.190,27			4.267,734491	3,793645090	8.961,214639
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.144,38			301,574162	3,794688473	9.262,788801
14/12/2021	RESGATE	986,06			259,781145	3,795733515	9.003,007656
	Aplicação 02/12/2021	986,06			259,781145		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.646,52			433,664379	3,796760993	9.436,672035
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.901,62			1.553,925212	3,797879043	10.990,597247
17/12/2021	RESGATE	1.428,30			375,987398	3,798797529	10.614,609849
	Aplicação 02/12/2021	1.428,30			375,987398		
20/12/2021	APLICAÇÃO	105.264,80			27.702,492324	3,799831393	38.317,102173
21/12/2021	RESGATE	41.368,92			10.884,093541	3,800860388	27.433,008632
	Aplicação 02/12/2021	13.250,30			3.486,132682		
	Aplicação 07/12/2021	66,72			17,554798		
	Aplicação 08/12/2021	2.105,77			554,024125		
	Aplicação 10/12/2021	16.221,06			4.267,734491		
	Aplicação 13/12/2021	1.146,24			301,574162		
	Aplicação 15/12/2021	1.648,30			433,664379		
	Aplicação 16/12/2021	5.906,26			1.553,925212		
	Aplicação 20/12/2021	1.024,27			269,483692		
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.749,18			2.301,253231	3,801919702	29.734,261863
23/12/2021	RESGATE	81.066,37			21.316,723594	3,802946998	8.417,538269
	Aplicação 20/12/2021	81.066,37			21.316,723594		
24/12/2021	APLICAÇÃO	361,46			95,021662	3,803974714	8.512,559931
27/12/2021	RESGATE	25.190,95			6.620,496353	3,804994166	1.892,063578
	Aplicação 20/12/2021	23.272,43			6.116,285038		
	Aplicação 22/12/2021	1.918,52			504,211315		
28/12/2021	RESGATE	2.731,29			717,631553	3,805978136	1.174,432025
	Aplicação 22/12/2021	2.731,29			717,631553		
29/12/2021	APLICAÇÃO	682,72			179,332477	3,807007011	1.353,764502
30/12/2021	RESGATE	4.533,84			1.190,601888	3,808023528	163,162614
	Aplicação 22/12/2021	4.110,42			1.079,410363		

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://brasil.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 78681d75-375b-411a-9c645-90e4f471c1



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 : 20066-2 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.806,36
			4.806,36
			4.806,36

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.806,36
			4.806,36
			4.806,36

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2020	082166	0,00	-3.032,00
30/12/2020	863176	0,00	-6.932,70
			-9.964,70
			-5.158,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
07/10/2021	DAF A CONT. - INSS	0,00	0,00
10/12/2021	INSS PARC. 60 - ABRIL A DEZEMBRO 2021	0,00	0,00
10/12/2021	INSS DE MAIO A OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
30/12/2021	INSS PARC. NORMAL - ABRIL A DEZEMBRO 2021	0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
07/10/2021	DAF A CONT. - INSS	-60.701,77	0,00
10/12/2021	INSS PARC. 60 - ABRIL A DEZEMBRO 2021	-1.830.951,14	0,00
10/12/2021	INSS DE MAIO A OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021	-274.723,45	0,00
30/12/2021	INSS PARC. NORMAL - ABRIL A DEZEMBRO 2021	-2.135.379,37	0,00
		-4.301.815,73	0,00
		-5.158,34	-5.158,34

**SALDO MÉS: -5.158,34**



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90cedf6471fd



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	30.296,04 D	
01/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.296,04 C	0,00 C
02/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 3924 15317-6 BORGES OLIVEIR	553.924.000.015.317	10.000,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	10.000,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 042423153000191 PRESTTO CONSU	120.301	13.467,35 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.006.462	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.477,80 C	0,00 C
06/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 06/12 2693 17677-X SIRINHAEM PREF	552.693.000.017.677	20.000,00 C	
06/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 2693 24889-4 CONSIG PREF SI	552.693.000.024.889	1.524,37 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.475,63 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.475,83 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.504.253,56 C	
09/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	15.000,00 D	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.187,28 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.686.542,11 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.700,27 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.652.519,73 C	
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 1509 26316-8 STD INCORP E P	551.509.000.026.316	6.490,00 D	
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR	551.836.000.127.929	10.000,00 D	
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	430.000,00 D	
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -	552.693.000.009.159	30.000,00 D	
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 2693 11641-6 ADRIANO FERREI	552.693.000.011.641	1.300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e41c4711fd



10/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.641	4.486,05 D	
			10/12 2693 11641-6 ADRIANO FERREI			
10/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	70.000,00 D	
			10/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.039.212	10.000,00 D	
			10/12 3699 39212-X CAMARA ADVOGAD			
10/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.317	10.000,00 D	
			10/12 3924 15317-6 BORGES OLIVEIR			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.562,19 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,81 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,02 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.111,00 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293.432,99 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391.243,99 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	381.615,70 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	725,51 D	
			TJPE / FERM			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.004	68,77 D	
			TJPE / FERM			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.381	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.382	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.535,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.750,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.736,07 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.386,00 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.800,00 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.005.901	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.005.902	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.206,90 G	0,00 C
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.304.589	8.006,52 D	
			14/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT			
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	80.000,00 D	
			14/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.006,52 C	0,00 C
15/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.070.540	700,00 D	
			15/12 0697 70540-3 MARINA K ALVES			
15/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.747	160.000,00 D	
			15/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
15/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
			15/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

15/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	2.188,00 D	
			15/12 3434 FERREIRA 00010292209000120			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.868,00 C	0,00 C
16/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.105.366	1.800,00 D	
			16/12 0710 105366-3 VERONICA MARIA			
16/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.024.467	500,00 D	
			16/12 2529 510024467-0 MACIEL FERNAND			
16/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.011.022	2.500,00 D	
			16/12 2693 11022-1 FERNANDO JOSE			
16/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	10.000,00 D	
			16/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL			
16/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
			16/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.800,00 C	0,00 C
17/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.855	17.300,00 D	
			17/12 2693 20855-8 JOSE C FAUSTIN			
17/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	180.000,00 D	
			17/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	950.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300.000,00 D	
			104 2124 011356210000133 FUNDO MUNICIP			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.346.928	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.346.929	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.447.320,90 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.683,72 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	732.954,32 C	
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	22.006,54 D	
			20/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	60.025,84 D	
			20/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.159	50.000,00 D	
			20/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -			
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	100.000,00 D	
			20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	259,00 D	
			20/12 3434 FERREIRA 00010292209000120			
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	1.598,00 D	
			20/12 3434 FERREIRA 00010292209000120			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.536,37 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.045,69 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.727,60 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.134,86 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.509,89 D	
			033 4047 006030370000158 EVALDO PARREI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.729,98 D	
			033 4310 042423153000191 PRESTTO CONSU			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.879	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f1c471f6

	Aplicação 24/12/2021	361,84	95,021662		
	Aplicação 29/12/2021	61,58	16,169863		
31/12/2021	APLICAÇÃO	232,54	61,049411	3,809045727	224,212
31/12/2021	SALDO ATUAL	854,03	224,212025		224,212025



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.914,45
APLICAÇÕES (+)	159.066,00
RESGATES (-)	190.356,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,91
SALDO ATUAL =	854,03

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.880	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.372.415.001.002	2.348,40 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179.694,97 D	0,00 C
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	20.000,00 D	
			21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	60.522,28 D	
			21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	30.000,71 D	
			21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	60.953,00 D	
			21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	19.694,00 D	
			21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.000,00 D	
			756 3157 008108696000186 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.583	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.180,44 C	0,00 C
22/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.609	1.637,96 D	
			22/12 2693 22609-2 TATIANE M B B			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.637,96 C	0,00 C
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.052.315	170,83 D	
			23/12 2138 52315-1 SIMONE MARQUES			
23/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.009.910	219,07 D	
			23/12 2693 510009910-7 NEIRES MORAES			
23/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança	553.699.510.046.557	460,00 D	
			23/12 3699 510046557-X ANNABELLA M FA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	658,46 D	
			260 0001 08381838401 MARIA MIKAELA ALV			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.496	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.518,81 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.801	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.467.642	300.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	10.000,00 D	
			29/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	80.000,00 D	
			29/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.747	1.000,00 D	
			29/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM -			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.665	258,55 D	
			29/12 2693 22665-3 RACHEL NICOLAU			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	30.000,00 D	
			29/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.901	24.211,10 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

		237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.000,00 D
403 0001 043806874000143 DEREPEENTE PRO					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.172	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.173	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.509,45 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.990,02 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.151.236,21 C
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D
30/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.500,00 D
30/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.062.001	5.000,00 D
30/12 2138 62001-7 C D LOJISTAS I					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	50.018,60 D
30/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 D
30/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.159	20.000,00 D
30/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.159	230.000,00 D
30/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	70.000,00 D
30/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.482,26 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.233,93 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249.645,24 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	168.000,00 D
033 4478 015023850000182 AGEMAR LOCACA					
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	4.931,32 D
DARF - 10.292.209/0001-20 -2999					
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	12.087,10 D
DARF - 10.292.209/0001-20 -2999					
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	7.365,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.750,00 D
260 0001 022881637000177 MARCELO HENRI					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.800,00 D
004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.882	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.883	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.884	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	241.462,68 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	3.078,65 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



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: 20343-2 - ITR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 61.348,70	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	61.348,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	61.348,70
SALDO PARCIAL:		61.348,70	61.348,70

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.348,70	61.348,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.348,70	61.348,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		61.348,70	61.348,70
SALDO MÊS:		61.348,70	61.348,70





## Extrato conta corrente

G336031236243080  
03/01/2022 12:40



### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.191,90 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	369,53 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.928,78 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.238,38 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.855,21 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.144,23 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,15 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,63 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,84 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.376,61 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



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 : 24.769-3 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 111.663,95	110.885,80

### (+) 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:	111.663,95	110.885,80

### (-) 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:	111.663,95	110.885,80

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	111.663,95	110.885,80

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

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			-778,15	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	-778,15	0,00
		SALDO PARCIAL:	110.885,80	110.885,80
		SALDO MÊS:	110.885,80	110.885,80







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.017,30			7.926,697483		
10/12/2021	APLICAÇÃO	29.655,21			7.817,075476	3,793645090	15.743,77295
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.376,61			362,281864	3,799831393	16.106,05482
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.348,70			16.106,054823		16.106,05482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.017,30
APLICAÇÕES (+)	31.031,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,58
SALDO ATUAL =	61.348,70

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/validarDoc.seam?codigo=78c81d75-375b-4114-a645-90e4f6471f6



## Extrato conta corrente

G336031236243086  
03/01/2022 12:54



### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 24769-3 sirinhaem selecao simplif  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.766,95
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.013.571	1.822,00 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.853.033.017.019	169,85 D	104.419,10
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.012.972	2.467,00 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.853.033.017.019	225,15 D	106.660,95
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.467	1.629,00 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.853.033.017.019	146,15 D	108.143,80
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.620	2.780,00 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.853.033.017.019	217,25 D	110.706,55
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.656	167,00 C	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.853.033.017.019	15,80 D	110.857,75
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.012.065	32,00 C	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.853.033.017.019	3,95 D	110.885,80
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			110.885,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/app/validador.jspx?seam.documentId=78c81d75-372b-411a-a645-90e41e471fd



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 : 283141-4 - ICMS BB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 3.383,21	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.383,21
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.383,21</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.383,21</b>	<b>3.383,21</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.383,21</b>	<b>3.383,21</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.383,21</b>	<b>3.383,21</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.383,21</b>	<b>3.383,21</b>

### SALDO MÊS:

3.383,21





## Extrato conta corrente

G336031236243086  
03/01/2022 12:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.061	3.000,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.146,89 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,46 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.115,43 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.semp Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.250,32			858,314177		
28/12/2021	RESGATE	3.000,00			788,233640	3,805978136	70,08053
	Aplicação 29/10/2021	135,57			35,619460		
	Aplicação 30/11/2021	2.864,43			752,614180		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.115,43			818,122571	3,808023528	888,203108
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.383,21			888,203108		888,203108

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.250,32
APLICAÇÕES (+)	3.115,43
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	3.383,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: [https://ctce.bb.com.br/pe/gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd](https://ctce.bb.com.br/pe/gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd)



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	
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	427,88
		0,00	427,88
		14.727,88	427,88
			427,88
			0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	427,88
		0,00	427,88
		14.727,88	427,88
			427,88
			0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		14.727,88	427,88
			427,88
			0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		14.727,88	427,88
			427,88
			0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - AUREO A KOMMER	-14.300,00	0,00
		-14.300,00	0,00
		427,88	427,88
			427,88
			0,00

SALDO MÊS: 427,88



30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.160,58 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.645,53			27.633,849364		
01/12/2021	RESGATE	70.296,04			18.559,096640	3,787686511	9.074,752724
	Aplicação 25/11/2021	12.607,00			3.328,416450		
	Aplicação 30/11/2021	57.689,04			15.230,680190		
02/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.639,559756	3,788510557	6.435,192968
	Aplicação 30/11/2021	10.000,00			2.639,559756		
03/12/2021	RESGATE	23.477,80			6.195,763299	3,789331333	239,429669
	Aplicação 30/11/2021	23.477,80			6.195,763299		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.475,63			4.874,636530	3,790155406	5.114,066199
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.686.542,11			444.687,693159	3,792643997	449.801,759358
10/12/2021	APLICAÇÃO	80.736,07			21.281,924925	3,793645090	471.083,684283
13/12/2021	RESGATE	35.206,90			9.277,942116	3,794688473	461.805,742187
	Aplicação 30/11/2021	908,56			239,429669		
	Aplicação 06/12/2021	18.497,73			4.874,636530		
	Aplicação 09/12/2021	15.800,61			4.163,875917		
14/12/2021	RESGATE	88.006,52			23.185,642420	3,795733515	438.620,099747
	Aplicação 09/12/2021	88.006,52			23.185,642420		
15/12/2021	RESGATE	172.888,00			45.535,655344	3,796760993	393.084,444403
	Aplicação 09/12/2021	172.888,00			45.535,655344		
16/12/2021	RESGATE	24.800,00			6.529,960465	3,797879043	386.554,483938
	Aplicação 09/12/2021	24.800,00			6.529,960465		
17/12/2021	RESGATE	1.447.320,90			380.994,482847	3,798797529	5.560,001091
	Aplicação 09/12/2021	1.387.596,49			365.272,559013		
	Aplicação 10/12/2021	59.724,41			15.721,923834		
20/12/2021	APLICAÇÃO	179.694,97			47.290,248280	3,799831393	52.850,249371
21/12/2021	RESGATE	197.180,44			51.877,843401	3,800860388	972,405970
	Aplicação 10/12/2021	21.132,79			5.560,001091		
	Aplicação 20/12/2021	176.047,65			46.317,842310		
22/12/2021	RESGATE	1.637,96			430,824459	3,801919702	541,581511
	Aplicação 20/12/2021	1.637,96			430,824459		
23/12/2021	RESGATE	1.518,81			399,377115	3,802946998	142,204396
	Aplicação 20/12/2021	1.518,81			399,377115		
28/12/2021	RESGATE	97,95			25,735828	3,805978136	116,468568
	Aplicação 20/12/2021	97,95			25,735828		
29/12/2021	APLICAÇÃO	47.509,45			12.479,475310	3,807007011	12.595,943878
30/12/2021	RESGATE	43.160,58			11.334,115896	3,808023528	1.261,827982
	Aplicação 20/12/2021	443,52			116,468568		
	Aplicação 29/12/2021	42.717,06			11.217,647328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.806,36			1.261,827982		1.261,827982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.645,53
APLICAÇÕES (+)	2.012.958,23
RESGATES (-)	2.115.591,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://cei.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e6c471f6



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,50
SALDO ATUAL =	4.806,36

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111a-a645-90e4fe471fd

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041024605058  
04/01/2022 10:37**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 24769-3 sirinhaem selecao simplif  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.851	485.000,00 C	
				237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	14.300,00 D	
				10/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	75.864,00 D	
				10/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	223.179,84 D	
				10/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	70.180,00 D	
				10/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	12.791,62 D	
				10/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	88.231,98 D	
				10/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,56 D	0,00 C
15/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	160.000,00 C	
				15/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
15/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	68.600,00 D	
				15/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
15/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	51.578,88 D	
				15/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
15/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	39.510,08 D	
				15/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311,04 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.158,83 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	472.672,36 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	701,58 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.726,72 D	
17/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	537.402,89 D	0,00 C
20/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	16.599,96 D	
				20/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
20/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	73.528,44 D	
				20/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
20/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	65.658,36 D	
				20/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
20/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	94.302,33 D	
				20/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
20/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	95.961,02 D	
				20/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e41e471f1d

20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	87.756,69 D	
			20/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	433.806,80 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.964,64 C	
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	153.931,65 C	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,64 D	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.539,31 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.207,34 D	0,00 C
29/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	1.000,00 C	
			29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	14.810,39 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	71.904,61 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	101.419,28 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.019.866	88.548,09 D	
			29/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.682,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121009516712005  
12/01/2022 10:12:35

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 8747-5 PM-SIRINHAEM - F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.998,61			1.055,915726		
10/12/2021	APLICAÇÃO	452,56			119,294237	3,793645090	1.175,209963
15/12/2021	APLICAÇÃO	311,04			81,922459	3,796760993	1.257,132422
17/12/2021	APLICAÇÃO	537.402,89			141.466,578804	3,798797529	142.723,711226
20/12/2021	RESGATE	433.806,80			114.164,749731	3,799831393	28.558,961495
	Aplicação 24/11/2021	1.140,45			300,131319		
	Aplicação 30/11/2021	2.871,85			755,784407		
	Aplicação 10/12/2021	453,30			119,294237		
	Aplicação 15/12/2021	311,29			81,922459		
	Aplicação 17/12/2021	429.029,91			112.907,617309		
23/12/2021	APLICAÇÃO	167.207,34			43.967,833390	3,802946998	72.526,794885
29/12/2021	RESGATE	275.682,37			72.414,463436	3,807007011	112,331449
	Aplicação 17/12/2021	108.724,17			28.558,961495		
	Aplicação 23/12/2021	166.958,20			43.855,501941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	427,88			112,331449		112,331449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.998,61
APLICAÇÕES (+)	705.373,83
RESGATES (-)	709.489,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,61
SALDO ATUAL =	427,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

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: 8797-1 - PMS-CFM - PRODUÇÃO MINERAL

## SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 26.657,99	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	26.657,99
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	26.657,99
SALDO PARCIAL:			26.657,99	26.657,99

(-) 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:		26.657,99	26.657,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.657,99	26.657,99

(-) 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:		26.657,99	26.657,99
SALDO MÊS:		26.657,99	26.657,99





## Extrato conta corrente

G334121056154819006  
12/01/2022 11:29:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.552,33 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,52 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.526,81 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



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 : 9179-0 - CEX

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 146,90	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	146,90
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	146,90
SALDO PARCIAL:			146,90	146,90

### (-) 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:		146,90	146,90

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		146,90	146,90

### (-) 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:		146,90	146,90

<b>SALDO MÉS:</b>		<b>146,90</b>	<b>146,90</b>
-------------------	--	---------------	---------------





**Saldo conta corrente**G336031236243088  
03/01/2022 12:50

Cliente

Agência 2693-X

Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

146,9

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	146,05			38,566782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	146,90			38,566782		38,566782

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	146,90

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etca.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90eef4c471fd



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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 21.444,61	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	21.444,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21.444,61
SALDO PARCIAL:		21.444,61	21.444,61

### (-) 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:		21.444,61	21.444,61

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.444,61	21.444,61

### (-) 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:		21.444,61	21.444,61

**SALDO MÊS: 21.444,61**



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



### Saldo conta corrente

G33603123624308  
03/01/2022 12:52



Cliente

Agência 2693-X  
Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

21.450,52

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504102460505  
04/01/2022 10:35

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.319,71			5.629,916906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.444,61			5.629,916906		5.629,916906

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.319,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,90
SALDO ATUAL =	21.444,61

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Asses em: https://etec.br/etec/pe/pe/v.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-4111-a-a645-90e4dfc471fd

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: 159-6 - FEM III ESCR.DE PORJ MUROS EŞC.

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 27.104,42		SÁLDO MÊS	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	27.104,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	27.104,42
SALDO PARCIAL:		27.104,42	27.104,42

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.104,42	27.104,42

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.104,42	27.104,42

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		27.104,42	27.104,42
SALDO MÊS:		27.104,42	27.104,42





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21246000000

2124/006/0000015

FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS E

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO FOGADINO DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=0000015&CodigoDoc=0000015&CodigoDoc=0000015


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000159-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.956,71C	4.424,327142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.104,42C	4.424,327142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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: 161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO

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

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,02
SALDO PARCIAL:		0,02	0,02

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

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

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

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

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

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

SALDO MÊS:		0,02	0,02
------------	--	------	------





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

212460005

2124/006/0000010118

FEM III CONST PRACAS REFO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo



Documento Assinado Digitalmente por CAIXA S.A. em 03/01/2022 às 11:59:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://gov.br/epi/validarDocumento. Código do documento: 78281d75375b2411a-a625-90e44c47162

IMPRIMIR FECHA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICÓ RENDA FIXA-CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM III CONST PRACAS REFORÇO	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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 : 23-9 - PMS/ICMS IPI

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 15.869,30		0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	15.869,30
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.869,30</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.869,30</b>	<b>15.869,30</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.869,30</b>	<b>15.869,30</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.869,30</b>	<b>15.869,30</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.869,30</b>	<b>15.869,30</b>

**SALDO MÊS: 15.869,30**



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460005

2124/006/000000339

PM SIRINHAEM ICM/PI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761772	RESGATE	250.010,45C	250.010,45C
01/12/2021	159851	ENVIO TED	250.000,00D	10,45C
01/12/2021	159851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247578	RESGATE	7.264,15C	7.264,15C
03/12/2021	030959	ENVIO TEV	800,05D	6.464,10C
03/12/2021	030959	ENVIO TEV	1.170,55D	5.293,55C
03/12/2021	031342	ENVIO TEV	5.293,55D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412953	APLICACAO	735.288,31D	735.288,31D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	928,25C	734.360,06D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	701.037,89C	33.322,17D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	33.322,17C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	309989	RESGATE	750.010,45C	750.010,45C
09/12/2021	119439	ENVIO TED	750.000,00D	10,45C
09/12/2021	119439	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267720	RESGATE	2.100,00C	2.100,00C
13/12/2021	131639	ENVIO TEV	700,00D	1.400,00C
13/12/2021	131639	ENVIO TEV	700,00D	700,00C
13/12/2021	131639	ENVIO TEV	700,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308398	APLICACAO	340.979,28D	340.979,28D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	338.299,26C	2.680,02D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.797,02C	2.117,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258468	RESGATE	320.710,45C	320.710,45C
15/12/2021	143488	ENVIO TED	320.000,00D	710,45C
15/12/2021	151142	ENVIO TEV	700,00D	10,45C
15/12/2021	143488	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290551	RESGATE	9.671,25C	9.671,25C
16/12/2021	255680	PAG BOLETO	6.064,42D	3.606,83C
16/12/2021	255700	PAG BOLETO	606,44D	3.000,39C
16/12/2021	161343	ENVIO TEV	2.500,00D	500,39C
16/12/2021	161352	ENVIO TEV	223,39D	277,00C
16/12/2021	161451	ENVIO TEV	277,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEODADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLETO DE MENEZES ROSA  
 Acesse em: https://gce.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.Sean?CodigoDocumento=78807555041Rr-06F5-90e4047fd



16/12/2021	-	SALDO DO DIA			
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			
21/12/2021	285526	APLICACAO	433.626,93D		433.626,93D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	433.626,93C		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	410347	RESGATE	421.880,05C		421.880,05C
22/12/2021	172269	ENVIO TED	420.000,00D		1.880,00C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	274,71D		1.605,33C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	1.000,00D		605,33C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	135,07D		470,22C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	341,66D		128,56C
22/12/2021	221245	ENVIO TEV	118,16D		104,42C
22/12/2021	172269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	501653	RESGATE	1.750,00C		1.750,00C
23/12/2021	231549	ENVIO TEV	1.750,00D		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	575151	RESGATE	4.585,00C		4.585,00C
27/12/2021	271227	ENVIO TEV	2.635,00D		1.950,00C
27/12/2021	271518	ENVIO TEV	1.750,00D		200,00C
27/12/2021	271518	ENVIO TEV	200,00D		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D		49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	591521	APLICACAO	309.986,25D		309.986,25D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	309.659,55C		326,70C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	326,70C		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	503195	RESGATE	306.510,45C		306.510,45C
29/12/2021	133376	ENVIO TED	300.000,00D		6.510,45C
29/12/2021	291539	ENVIO TEV	6.500,00D		10,45C
29/12/2021	133376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	308198	RESGATE	4.310,00C		4.310,00C
30/12/2021	301654	ENVIO TEV	4.310,00D		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: AMILIA MACHADO LEBEADDO LINS BOSSANTOS, VALBENICIO HILDO DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrao/conta\_individual/Doc/signat/Code/Doc/documento/788495-5750-4119ad5-90eef1e473d


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SIRINHAEM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000023-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.137,02C	44.993,329224
Aplicações	1.819.880,77C	297.965,010795
Resgates	2.078.851,25D	340.367,951670
Rendimento Bruto no Mês	702,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.869,30C	2.590,388349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	250.010,45D	41.025,208768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.264,15D	1.191,523313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	735.288,31C	120.558,830955
09 / 12	RESGATE	750.010,45D	122.922,930705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.100,00D	344,005831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	340.979,28C	55.842,391077
15 / 12	RESGATE	320.710,45D	52.509,640972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.671,25D	1.583,065197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	433.626,93C	70.925,555363
22 / 12	RESGATE	421.880,05D	68.986,794007
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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



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 :** 647.052-0 - PTS RECAPEAMENTO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 374.543,47		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	374.543,47
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>374.543,47</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>374.543,47</b>	<b>374.543,47</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>374.543,47</b>	<b>374.543,47</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>374.543,47</b>	<b>374.543,47</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>374.543,47</b>	<b>374.543,47</b>

**SALDO MÊS: 374.543,47**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460005

2124/006/006470220

PTS SIRINHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: SÂMIA MACHADO DE SAUSANOS VALBENECIO FERREIRA DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://cve.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 78881 d75-323b-411 a2a645-900e410217 ttd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PTS SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00647052-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.502,65C	232.306,424588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.040,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374.543,47C	232.306,424588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
		R\$ 6.109,18	0,00
<b>(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão</b>			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	6.109,18
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.109,18</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.109,18</b>	<b>6.109,18</b>
<b>(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário</b>			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.109,18</b>	<b>6.109,18</b>
<b>(+) Créditos não correspondidos no razão</b>			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.109,18</b>	<b>6.109,18</b>
<b>(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.109,18</b>	<b>6.109,18</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>6.109,18</b>	<b>6.109,18</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460005

2124/006/0000006-9

PM DE SIRINHAEM/PA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761778	RESGATE	778,46C	778,46C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	111,43C	887,03C
01/12/2021	500103	ARR INTER	625,15C	1.515,00C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	369,01D	1.146,00C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	214,88D	931,12C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	135,07D	796,05C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	454,42D	341,63C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	341,66D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486117	APLICACAO	278,59D	278,59D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	278,59C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247583	APLICACAO	534,93D	534,93D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	534,93C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268459	APLICACAO	544,21D	544,21D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	409,57C	134,64D
06/12/2021	500103	ARR INTER	134,64C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412961	APLICACAO	118,86D	118,86D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	118,86C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501710	APLICACAO	1.661,89D	1.661,89D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	34,72C	1.627,17D
08/12/2021	500103	ARR INTER	1.627,17C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	309993	RESGATE	3.793,48C	3.793,48C
09/12/2021	500103	ARR INTER	1.206,52C	5.000,00C
09/12/2021	091156	TEV MESM T	5.000,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342605	APLICACAO	210,51D	210,51D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	210,51C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267725	RESGATE	1.797,31C	1.797,31C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.826,11C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	176,11C	2.002,22C
13/12/2021	500103	ARR INTER	97,78C	2.100,00C
13/12/2021	131648	ENVIO TEV	700,00D	1.400,00C
13/12/2021	131648	ENVIO TEV	700,00D	700,00C
13/12/2021	131648	ENVIO TEV	700,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308406	APLICACAO	1.224,74D	1.224,74D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	1.224,74C	0,00

Documento Digitalmente Assinado por: CAMILA MACHADO DE CARVALHO DOS SANTOS, VALDENIR COELHO DE MENEZES  
 Acesso em: https://www.gov.br/pepp/pt/validador/validarCodigoDocumento: 18081475-3750-411ca04590e41ca71da

14/12/2021	-	SALDO DO DIA			
15/12/2021	258474	APLICACAO	34,72D		
15/12/2021	500103	ARR DH CB	34,72C		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			
16/12/2021	290555	APLICACAO	79,45D		79,45
16/12/2021	500103	ARR DH CB	79,45C		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			
17/12/2021	468979	RESGATE	1.047,65C		1.047,65
17/12/2021	500103	ARR DH CB	415,39C		1.463,04
17/12/2021	171209	ENVIO TEV	286,46D		1.176,58
17/12/2021	171209	ENVIO TEV	190,47D		986,11
17/12/2021	171209	ENVIO TEV	286,46D		699,65
17/12/2021	171209	ENVIO TEV	242,40D		457,25
17/12/2021	171209	ENVIO TEV	214,85D		242,40
17/12/2021	171209	ENVIO TEV	242,40D		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			
20/12/2021	408494	APLICACAO	72,08D		72,08
20/12/2021	500103	ARR DH CB	72,08C		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			
21/12/2021	285534	APLICACAO	232,53D		232,53
21/12/2021	500103	ARR DH CB	232,53C		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			
22/12/2021	410353	APLICACAO	322,19D		322,19
22/12/2021	500103	ARR DH CB	322,19C		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			
23/12/2021	501659	APLICACAO	318,13D		318,13
23/12/2021	500103	ARR DH CB	318,13C		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			
24/12/2021	326613	APLICACAO	244,67D		244,67
24/12/2021	500103	ARR DH CB	197,62C		47,05
24/12/2021	500103	ARR AUTOAT	47,05C		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D		49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	591529	APLICACAO	2.562,51D		2.562,51
28/12/2021	500103	ARR DH CB	2.562,51C		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	503202	APLICACAO	641,46D		641,46D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	429,38C		212,08D
29/12/2021	500103	ARR INTER	212,08C		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	308205	APLICACAO	1.059,04D		1.059,04D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	1.059,04C		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: J. A. M. S. MACHADO DE LACANALINS DOS SANTOS VALBENICIO HENRIQUE DE MENDONÇA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=7881475-3250-e41ca065-90e4f047fd

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE SIRINHAEM IPVA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000068-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.420,55C	561,404328
Aplicações	10.140,51C	1.659,158917
Resgates	7.465,90D	1.223,343056
Rendimento Bruto no Mês	14,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.109,18C	997,220190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	778,46D	127,740260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	278,59C	45,705767
03 / 12	APLICACAO	534,93C	87,743456
06 / 12	APLICACAO	544,21C	89,247541
07 / 12	APLICACAO	118,86C	19,488440
08 / 12	APLICACAO	1.661,89C	272,430532
09 / 12	RESGATE	3.793,48D	621,733036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	210,51C	34,492815
13 / 12	RESGATE	1.797,31D	294,419995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.224,74C	200,576439
15 / 12	APLICACAO	34,72C	5,684675
16 / 12	APLICACAO	79,45C	13,004993
17 / 12	RESGATE	1.047,65D	171,443270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	72,08C	11,792639
21 / 12	APLICACAO	232,53C	38,033429

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM  
 CNPJ: 10.292.209/0001-20

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

<b>BANCO:</b> 104 - Caixa Econômica Federal	
<b>AGÊNCIA:</b> AG: 2124-1 - CONTA: 71005-3 - FEM - PAVIM: QUITEIRO DO CARMO	
<b>SALDO MÊS</b>	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 62.532,90	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	-0,00	62.532,90
		0,00	62.532,90
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62.532,90	62.532,90

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62.532,90	62.532,90

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62.532,90	62.532,90

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		62.532,90	62.532,90

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>62.532,90</b>	<b>62.532,90</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 212460000  
 4753/006/00071005  
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICHO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/gp/validarDocumento?codigoDocumento=7868475-5756-4114-a045-90e0fc471187>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saído (R\$)

0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0

IMPRIMIR    FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24	Conta Corrente 006.00071005-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.192,11C	10.207,414606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	340,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.532,90C	10.207,414606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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: 71029-5 - PTS-EVENTOS ESPORTIVOS

ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 15.864,62
BANCO	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	15.864,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	15.864,62
SALDO PARCIAL:		15.864,62	15.864,62

### (-) 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:		15.864,62	15.864,62

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.864,62	15.864,62

### (-) 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:		15.864,62	15.864,62

**SALDO MÊS: 15.864,62**



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0007102

PTS SIRINHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-	SALDO DO DIA
02/12/2021	-	SALDO DO DIA
03/12/2021	-	SALDO DO DIA
06/12/2021	-	SALDO DO DIA
07/12/2021	-	SALDO DO DIA
08/12/2021	-	SALDO DO DIA
09/12/2021	-	SALDO DO DIA
10/12/2021	-	SALDO DO DIA
13/12/2021	-	SALDO DO DIA
14/12/2021	-	SALDO DO DIA
15/12/2021	-	SALDO DO DIA
16/12/2021	-	SALDO DO DIA
17/12/2021	-	SALDO DO DIA
20/12/2021	-	SALDO DO DIA
21/12/2021	-	SALDO DO DIA
22/12/2021	-	SALDO DO DIA
23/12/2021	-	SALDO DO DIA
24/12/2021	-	SALDO DO DIA
27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por CAIXA MÁRCIA MACHADO DE SAUS. VALOR DO DOCUMENTO: 7808147543756=11 Ra-a-045-90e8ff0c471fd  
 Acesse em https://br.cpf.gov.br/epj/validaDoc.shtm?codigo=documento:7808147543756=11 Ra-a-045-90e8ff0c471fd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PTS SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00071029-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.778,17C	9.839,852776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.864,62C	9.839,852776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 : 24.476-7 - LEILA BLANC - SECULT

**SALDO MÊS**

ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4df6471fd



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 24476-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE	553.234.000.011.923	138.036,27 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.036,27 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 24476-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137.378,42			36.277,657033		
27/12/2021	RESGATE	138.036,27			36.277,657033	3,804994166	
	Aplicação 19/10/2020	138.036,27			36.277,657033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.378,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.036,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,85
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://cetesb.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a645-90e4fc471fd



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.887	45,84 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.245	685,79 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	731,63 D	0,00 C
02/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 02/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	22,35 C	
02/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 02/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	14.438,85 C	
02/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 02/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR	552.693.000.020.095	172,50 C	
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,63 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.869	189,58 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.270	571,95 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.388	558,71 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.993,57 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	536,64 C	
03/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.463,36 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	51,46 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.439.409	289,18 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.192	62,39 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	183.927.226	347,37 C	
06/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 1833 C I EMPR 00010292209000120	551.833.000.109.795	3.630,00 D	
06/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM -	552.693.000.009.159	20.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.879,60 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.242	2,78 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.457.885	63,77 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/guia/Doc.seam?CodigoDocumento:7881d75-375b-411a-a645-90e41b4711d





07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,55 D	0,00
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.464	213,28 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.370	1.858,68 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,76 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.320	239,20 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.223	228,15 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.421	2,44 C	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.901	1.134,27 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.902	43,16 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	707,64 C	0,00
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	1.632,55 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.536	216,22 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	185.253.223	11.828,25 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.291.826	2.951,74 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.291.904	1.958,39 C	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.001	86,82 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.002	97,71 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.003	122,02 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.004	105,72 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.005	190,80 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.006	332,86 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.007	121,72 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.008	268,13 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.009	283,47 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.010	112,29 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.011	138,99 D	
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.012	351,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78681075-375b-411a-a045-90e41b471f6



		OI S A			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.013	97,71 D
		OI S A			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.014	86,82 D
		OI S A			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.190,27 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	596,94 C
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.864	416,10 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.034	109,70 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.167	21,64 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.144,38 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,77 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.689	360,62 C
		237 0000 00			
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.019.195	700,00 D
		14/12 2693 19195-7 SANARA KELLY S			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	700,00 D
		336 0001 05541695414 DEBORA FERREIRA D			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.114	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	986,06 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	852,35 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	512,73 C
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.198.036	7,49 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.779	175,06 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.653.465	98,89 C
		756 0000 00			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.646,52 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	230.214	2.030,45 C
		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	154,59 C
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.658	129,89 C
		237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.590.207	2,44 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.038	2.736,66 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.310	878,74 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	20,70 D
		341 0363 035483791000132 COMERCIAL CAB			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.606	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.901,62 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	871,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:78681d75-3750e411-a-645-90e4f6471f6>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,62			1,747199		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,66			1,747199		1,747199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,66

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etcdoc.bb.com.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 78c81d75-3f5b-4111-a645-90e4d1c4711d



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd

# EDUCAÇÃO



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM  
30.734.711/0001-50

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00	Recebimento:	288.247,10	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	288.278,45	Cheque emitido:	
Bancos:	1.494.436,15	Estorno +:	0	Bancos:	1.494.436,15
Total:	1.494.436,15	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	1.494.436,15

**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.	11422-7-FEB	344,58	0,00	0,00	0	0,00	344,58
Banco do Brasil S.A.	13869-X-EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	2.606,49	0,00	31,35	0	0,00	2.575,14
Banco do Brasil S.A.	13900-9-SIRINHAÉM-MERENDA	83.255,42	0,00	0,00	0	0,00	83.255,42
Banco do Brasil S.A.	56.000-6-FEB	822.820,76	0,00	0,00	0	0,00	822.820,76
Banco do Brasil S.A.	8376-3-TRANSPORTES	246.483,50	0,00	0,00	0	0,00	246.483,50
Banco do Brasil S.A.	9159-6-FINDE - QSE	1.814,88	0,00	0,00	0	0,00	1.814,88
Banco do Brasil S.A.	9274-6-P N A T	337.141,87	0,00	0,00	0	0,00	337.141,87





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo:	325.327,89		
Estorno até esta data:	422.910,06		
Anulação da receita até esta data:	0,00		
		4	49.341.914,29
		5	49.341.914,29
		6	48.172.806,03
			Caixa:
			0,00
			Cheque emitido:
			Bancos:
			1.494.436,15
			1.494.436,15
			SALDO PARA PROXIMO DIA:
			1.494.436,15

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

Tesoureiro(a) \_\_\_\_\_



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		BANCO	
	R\$ 344,58		0,00
SALDO MÉS			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	344,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	344,58
SALDO PARCIAL:		344,58	344,58

### (-) 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:		344,58	344,58

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		344,58	344,58

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		344,58	344,58

<b>SALDO MÉS:</b>		<b>344,58</b>	<b>344,58</b>
-------------------	--	---------------	---------------





### Saldo conta corrente

Cliente

Agência

2693-X

Conta

11422-7 PM SIRINHAEM -FEB

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

344,00

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/guichadaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342,57			90,462801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	344,58			90,462801		90,462801

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	344,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90eef4c471fd



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 RECURSO PRÓPRIO

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 2.575,14	0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2.575,14
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.575,14</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.575,14</b>	<b>2.575,14</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.575,14</b>	<b>2.575,14</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.575,14</b>	<b>2.575,14</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.575,14</b>	<b>2.575,14</b>

**SALDO MÊS: 2.575,14 2.575,14**





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.101	88,78 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF	185.853.759	1.973,40 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.973,40 D	0,00 C
16/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 16/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.701	88,78 D	
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	121.702	97,95 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,73 C	0,00 C
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.474	1.525,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.525,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043824233000111 JACYANE ELLEN	122.101	200,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.495.581	10,45 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.473	1.100,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.310,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10672210428 ALLAN GONCALVES C	122.301	3.982,55 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.492	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.993,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043806874000143 DEREPEENTE PRO	122.901	2.750,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.138.171	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	442,64			116,888136		
01/12/2021	RESGATE	88,78			23,439110	3,787686511	93,449026
	Aplicação 11/11/2021	88,78			23,439110		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.973,40			519,899511	3,795733515	613,348537
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.633,048574	3,797879043	3.246,397111
17/12/2021	RESGATE	186,73			49,155028	3,798797529	3.197,242083
	Aplicação 11/11/2021	186,73			49,155028		
20/12/2021	RESGATE	1.525,00			401,333597	3,799831393	2.795,908486
	Aplicação 11/11/2021	168,31			44,293998		
	Aplicação 14/12/2021	1.356,69			357,039599		
21/12/2021	RESGATE	1.310,45			344,777199	3,800860388	2.451,131287
	Aplicação 14/12/2021	619,01			162,859912		
	Aplicação 16/12/2021	691,44			181,917287		
23/12/2021	RESGATE	3.993,00			1.049,975191	3,802946998	1.401,156096
	Aplicação 16/12/2021	3.993,00			1.049,975191		
29/12/2021	RESGATE	2.760,45			725,097167	3,807007011	676,058929
	Aplicação 16/12/2021	2.760,45			725,097167		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.575,14			676,058929		676,058929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,64
APLICAÇÕES (+)	11.973,40
RESGATES (-)	9.864,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,51
SALDO ATUAL =	2.575,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://cota.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigo=78581d75-375b-411a-a645-90e41c4711f4



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 : 13900-9 - SIRINHAÉM-MERENDA

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 83.255,42		0,00
SALDO MÊS			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	83.255,42
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	83.255,42
	SALDO PARCIAL:	83.255,42	83.255,42

### (-) 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:	83.255,42	83.255,42

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	83.255,42	83.255,42

### (-) 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:	83.255,42	83.255,42

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>83.255,42</b>	<b>83.255,42</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato conta corrente

G33403105886932  
03/01/2022 11:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.107	6.943,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.120	31.197,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.115	2.828,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.112	5.756,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.060	604,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.330,20 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 78c81d75-325b-4114-a645-90e4fe4711d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.481,46			9.369,623997		
06/12/2021	APLICAÇÃO	47.330,20			12.487,667372	3,790155406	21.857,291369
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.255,42			21.857,291369		21.857,291369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.481,46
APLICAÇÕES (+)	47.330,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,76
SALDO ATUAL =	83.255,42

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://cte.ace.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 78981d75-375b-411a-a645-90e4f64711d



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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 822.820,76	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	826.944,39
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>826.944,39</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>822.820,76</b>	<b>826.944,39</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2021	DIF. DE FOLHA	0,00	-4.123,63
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.123,63</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>822.820,76</b>	<b>822.820,76</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>822.820,76</b>	<b>822.820,76</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>822.820,76</b>	<b>822.820,76</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>822.820,76</b>	<b>822.820,76</b>







## Extrato conta corrente

G334031058869328  
03/01/2022 11:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.045.958	483.795,00 D	
				02/12 1649 45958-5 AGNOS T S LTDA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483.795,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.294,29 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	481.144,84 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.881,46 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509.320,59 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	464,47 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.308,90 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.444,29 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.064,25 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.223,68 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.325,45 C	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	530.057,04 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	627.414,18 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	110.901,34 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	774.541,52 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.213,39 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.748,82 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.952,16 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252.914,37 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	442.532,54 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 13/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442.532,54 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.731.185,24 D	
				237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	536.602,28 D	
				GPS- Ident.: 30734711000150 - 12/2021			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	253,45 D	
				104 0051 97581259404 LUIZA AUXILIADORA			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	593,45 D	
				104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	176,31 D	
				237 0785 80878326472 CELIA REGINA LINS			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.268.810,73 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	20,34 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	69.464,39 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.031,96 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.877,27 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	110.550,18 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	226,48 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	193.170,62 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	4.753,02 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	306.938,45 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	311.691,47 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	165,29 D	
			341 1737 08123286473 ADRIANA MARIA DA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	140,17 D	
			237 0785 80878326472 CELIA REGINA LINS				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	126,72 D	
			104 0051 97581259404 LUIZA AUXILIADORA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	197,92 D	
			104 2124 05597050427 SUELI MARIA DOS S				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	554,58 D	
			104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.184,68 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	363.553,12 C	
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.045.958		483.795,00 D	
			23/12 1649 45958-5 AGNOS T S LTDA				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	120.241,88 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.623.344,40 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.623.344,40 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	5.317,53 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	223.394,30 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	228.711,83 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	25,12 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	116.051,63 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.959,35 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.421,80 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	180.012,44 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.062,02 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	112.109,23 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	205.423,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.822.331,05			1.273.437,785946		
02/12/2021	RESGATE	483.795,00			127.700,581197	3,788510557	1.145.737,204749
	Aplicação 30/09/2021	483.795,00			127.700,581197		
07/12/2021	APLICAÇÃO	509.320,59			134.350,421896	3,790986160	1.280.087,626645
10/12/2021	RESGATE	774.541,52			204.168,155329	3,793645090	1.075.919,471316
	Aplicação 30/09/2021	8.831,21			2.327,895169		
	Aplicação 05/10/2021	601.132,52			158.457,763611		
	Aplicação 08/10/2021	164.577,79			43.382,496549		
14/12/2021	APLICAÇÃO	252.914,37			66.631,223978	3,795733515	1.142.550,695294
16/12/2021	RESGATE	442.532,54			116.520,967358	3,797879043	1.026.029,727936
	Aplicação 08/10/2021	263.030,66			69.257,251196		
	Aplicação 13/10/2021	111.887,81			29.460,603884		
	Aplicação 19/10/2021	67.614,07			17.803,112278		
17/12/2021	RESGATE	2.268.810,73			597.244,447139	3,798797529	428.785,280797
	Aplicação 19/10/2021	163.010,86			42.911,174162		
	Aplicação 26/10/2021	341.300,52			89.844,357097		
	Aplicação 29/10/2021	562.478,30			148.067,460891		
	Aplicação 03/11/2021	526.140,87			138.501,951073		
	Aplicação 09/11/2021	73.777,17			19.421,189810		
	Aplicação 10/11/2021	533.308,11			140.388,664793		
	Aplicação 16/11/2021	68.794,90			18.109,649313		
20/12/2021	APLICAÇÃO	193.170,62			50.836,629318	3,799831393	479.621,910115
21/12/2021	APLICAÇÃO	311.691,47			82.005,503539	3,800860388	561.627,413654
22/12/2021	RESGATE	1.184,68			311,600479	3,801919702	561.315,813175
	Aplicação 16/11/2021	1.184,68			311,600479		
23/12/2021	RESGATE	120.241,88			31.618,079364	3,802946998	529.697,733811
	Aplicação 16/11/2021	120.241,88			31.618,079364		
27/12/2021	RESGATE	1.623.344,40			426.635,187645	3,804994166	103.062,546166
	Aplicação 16/11/2021	81.901,27			21.524,675801		
	Aplicação 23/11/2021	231.517,58			60.845,711368		
	Aplicação 30/11/2021	431.880,41			113.503,567911		
	Aplicação 07/12/2021	511.202,57			134.350,421896		
	Aplicação 14/12/2021	253.531,42			66.631,223978		
	Aplicação 20/12/2021	113.311,15			29.779,586691		
28/12/2021	APLICAÇÃO	228.711,83			60.092,786092	3,805978136	163.155,332258
30/12/2021	APLICAÇÃO	205.423,13			53.944,816382	3,808023528	217.100,148640
31/12/2021	SALDO ATUAL	826.944,39			217.100,148640		217.100,148640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.822.331,05
APLICAÇÕES (+)	1.701.232,01
RESGATES (-)	5.714.450,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.832,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.832,08

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://cecafe.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fca71f6

SALDO ATUAL = 826.944,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



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

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 246.483,50		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			<b>0,00</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	246.483,50
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>246.483,50</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>246.483,50</b>	<b>246.483,50</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>246.483,50</b>	<b>246.483,50</b>

## (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>246.483,50</b>	<b>246.483,50</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>246.483,50</b>	<b>246.483,50</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>246.483,50</b>	<b>246.483,50</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





## Extrato conta corrente

G33403105886932  
03/01/2022 11:09



### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.174	22.871,69 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.358	5.395,46 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.267,15 D	0,00
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.229	22.871,69 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.914	5.395,46 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.267,15 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-33b-411a-a645-90e4fca711d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	188.653,18			49.817,833568		
09/12/2021	APLICAÇÃO	28.267,15			7.453,151422	3,792643997	57.270,984990
20/12/2021	APLICAÇÃO	28.267,15			7.439,053756	3,799831393	64.710,038746
31/12/2021	SALDO ATUAL	246.483,50			64.710,038746		64.710,038746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.653,18
APLICAÇÕES (+)	56.534,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,02
SALDO ATUAL =	246.483,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



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 : 9159-6 - FNDE - QSE

## SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.814,88	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/12/2021	VALOR A SER DEVOLVIDO - PORTAL DO CAMP	0,00	475,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	475,00
SALDO PARCIAL:		1.814,88	475,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.814,88	475,00

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.814,88	475,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-1.339,88	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.339,88	0,00
SALDO PARCIAL:		475,00	475,00
SALDO MÊS:		475,00	475,00







## Extrato conta corrente

G334031058869328  
03/01/2022 11:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 06/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.061	20.000,00 C	
06/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 1833 C I EMPR 00030734711000150	551.833.000.109.795	25.884,34 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.884,34 C	0,00 C
10/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	30.000,00 C	
10/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	12.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0659 034824278000103 ALEX BRENO DA	121.001	10.361,00 D	
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.002	86,82 D	
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.003	97,71 D	
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.004	106,25 D	
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.005	97,71 D	
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.006	111,89 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.384.380	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.128,17 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0659 38753634420 MARINALVA DO NASC	121.301	1.422,57 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.899	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.433,02 C	0,00 C
14/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 14/12 2693 6291-X LUSINETE MARIA	552.693.000.006.291	660,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0659 29017912472 IRACI MARIA DE SO	121.401	660,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3014 43594034453 LIRINETE LIMA DOS	121.402	650,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.208.112	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.208.113	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6d



14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.990,90 C	0,00
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	705,05 D	
			104 2124 19866291472 ALEXANDRE JOSE NO			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.292	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715,50 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.177	86.080,50 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.755,00 D	
			237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.205,16 D	
			260 0001 12500868419 EDUARDA LAIS FRAN			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.604	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.605	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.099,44 D	0,00 C
20/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
			20/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.780	475,00 D	
			20/12 2081 16780-0 PORTAL DO CAMP			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	14.877,11 D	
			COMPESA			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	129,26 D	
			COMPESA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.892,55 D	
			237 0659 06763342454 IOLANDA ALVES MAC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.826,66 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	800,00 D	
			237 0659 019267550000108 SIRINHAEM ADM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	515,05 D	
			380 0001 47547200400 VALDINETE PRAZERE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.488,80 D	
			341 7731 06779580481 ANDRE FELIPE DE O			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.488,80 D	
			237 0659 07817295484 NADJA MARIA MONTE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	471,00 D	
			237 0659 041851950000107 KAMILLA KAROL			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.872	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.873	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.874	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.875	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.876	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.877	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.878	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.962,62 D	0,
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,00 D	
			341 7731 11341826430 ELIEL FIRMINO DA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	67.600,79 D	
			237 6342 031834213000142 META E FOCO C			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.800,00 D	
			077 0001 90973887400 LUIS CARLOS DOS S			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.577	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.578	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.495.579	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.762,14 C	0,00
23/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	60.000,00 C	
			23/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.690.635	130.000,00 C	
			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	12.000,00 D	
			23/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.780	1.025,00 D	
			23/12 2081 16780-0 PORTAL DO CAMP			
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	76.350,00 D	
			23/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.200,00 D	
			212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	112.329,55 D	
			104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.400,00 D	
			237 0659 011089804000125 TOLEDO CONTAB			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.340,00 D	
			237 0659 034824278000103 ALEX BRENO DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	306,05 D	
			237 0659 11341826430 ELIEL FIRMINO DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	475,00 D	
			237 0659 05570757422 MERCIA CAROLINA S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	250,00 D	
			237 0659 029663354000106 E. R. DA SILV			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.485	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.486	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.487	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.488	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.489	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.490	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.491	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.748,75 C
27/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	10.000,00 C
27/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.138,00 D
260 0001 026560026000188 ALYSSON MAGNO					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.119.589	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.851,55 D
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.665	450,00 D
29/12 2693 22665-3 RACHEL NICOLAU					
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.665	500,00 D
29/12 2693 22665-3 RACHEL NICOLAU					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.792,55 D
237 0659 11545642400 CELIO JOSE DE ALB					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.170	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.753,00 C
30/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	5.000,00 C
30/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -					
30/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	20.000,00 C
30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -					
30/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	230.000,00 C
30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	159.791,33 D
30/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	12.000,00 D
30/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS					
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.551	11.391,28 D
30/12 2693 9551-6 A P P R C S J					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.280,00 D
237 2244 027167755000131 MARIA AUXILIA					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	48.541,24 D
237 6342 031834213000142 META E FOCO C					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.612,50 D
237 0659 004508942000136 JACIANE MARIA					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	300,00 D
237 0659 034087704000165 CRISTIANE SOA					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.070,00 D
104 2124 08820882469 CARLOS JOSE DA SI					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.000,00 D
237 0659 022493958000102 ANTONIO SILVE					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.871	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.872	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.873	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.874	10,45 D





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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 337.141,87
	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	337.141,87
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	337.141,87
SALDO PARCIAL:		337.141,87	337.141,87

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		337.141,87	337.141,87

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		337.141,87	337.141,87

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		337.141,87	337.141,87
SALDO MÊS:		337.141,87	337.141,87



G334031058869  
03/01/2022**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2693-X  
 Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	243.774,43			64.373,758563		
21/12/2021	APLICAÇÃO	91.741,71			24.137,090194	3,800860388	88.510,848757
31/12/2021	SALDO ATUAL	337.141,87			88.510,848757		88.510,848757

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243.774,43
APLICAÇÕES (+)	91.741,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,73
SALDO ATUAL =	337.141,87

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ccb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111-a-a645-90e4fc471fd



## Extrato conta corrente

G3340310588693  
03/01/2022 11:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.101	91.741,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.741,71 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd

# ASSISTÊNCIA SOCIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM**

15.359.437/0001-93

**BOLETIM DIÁRIO**

DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA
	1	2	3	
Caixa: 0,00	Recebimento:	15.444,11	Caixa:	0,00
Cheque emitido:	Pagamento:	19.057,26	Cheque emitido:	
Bancos: 606.120,81	Estorno +:	0	Bancos:	606.120,81
Total: 606.120,81	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	606.120,81

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

BANCO	CONTA CORRENTE		DEP. TRANSF. RECEBIDAS			ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	CHEQUE TRASN. CONCED.	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO			
Banco do Brasil S.A.	17.904-3-PAIF ESTADUAL	28.797,82	164,26	0,00	0	0,00	0,00	28.962,08
Banco do Brasil S.A.	20.797-7-BFC ESCOLA	3.083,05	18,08	0,00	0	0,00	0,00	3.101,11
Banco do Brasil S.A.	20.798-5-GBF FNAS	132.545,45	777,10	0,00	0	0,00	0,00	133.422,55
Banco do Brasil S.A.	20.799-3-GSUAS FNAS	6.950,48	40,72	0,00	0	0,00	0,00	6.991,21
Banco do Brasil S.A.	20.801-9-PSB - CRASI/ SCFV	243.142,54	1.376,21	0,00	0	0,00	0,00	244.518,85
Banco do Brasil S.A.	22.022-1-CRIANÇA FELIZ	57.567,61	332,65	5.853,00	0	0,00	0,00	52.047,26
Banco do Brasil S.A.	22461-8-MAC FNAS	44.726,49	255,35	0,00	0	0,00	0,00	44.981,84
Banco do Brasil S.A.	23926-7-SIRINHAEMCOVIDACO	26.837,97	157,81	0,00	0	0,00	0,00	27.095,78
Banco do Brasil S.A.	23927-5-SIRINHAEMCOVIDEPI	6.598,99	38,86	0,00	0	0,00	0,00	6.637,85
Banco do Brasil S.A.	24781-2-FUNDO BENEFICIOS EVENTUAJ	14.972,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.972,70
Banco do Brasil S.A.	39.000-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.858,73	548,45	1.462,74	0	0,00	0,00	35.944,44
Caixa Econômica Federal	127.6-PTS SIRINHAÉM	6.786,13	36,54	0,00	0	0,00	0,00	6.802,67
Caixa Econômica Federal	624-5-FDS	785,89	5,78	49,00	0	0,00	0,00	742,67



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS - VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111-a-645-90e4f6471fd



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 329.023,96	
Estorno até esta data: 17.239,60	4 5.232.315,43
Anulação da receita até esta data: 0,00	5 4.955.218,58
	Caixa: 0,00
	Cheque emitido:
	Bancos: 606.120,81
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 606.120,81

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	
	R\$ 28.962,08		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	28.954,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	28.954,58
SALDO PARCIAL:		28.962,08	28.954,58

(-) 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:		28.962,08	28.954,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		28.962,08	28.954,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFA	-7,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7,50	0,00
SALDO PARCIAL:		28.954,58	28.954,58

SALDO MÊS: 28.954,58





## Extrato conta corrente

G33503112800674  
03/01/2022 11:31



### Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.607	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.992,50 D	0,00
14/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.039.000	15,00 C	
				14/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apf-portal/Doc:sefa DocId:3503112800674  
Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101509901530  
10/01/2022 15:11:51

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 17904-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.782,82			4.959,998598		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.992,50			2.637,580085	3,788510557	7.597,578683
14/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,951805	3,795733515	7.601,530488
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.954,58			7.601,530488		7.601,530488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.782,82
APLICAÇÕES (+)	10.007,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,26
SALDO ATUAL =	28.954,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 3.101,11
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO*	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.101,11
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.101,11</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.101,11</b>	<b>3.101,11</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.101,11</b>	<b>3.101,11</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.101,11</b>	<b>3.101,11</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.101,11</b>	<b>3.101,11</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>3.101,11</b>	<b>3.101,11</b>





### Saldo conta corrente

G3350311280067  
03/01/2022 11:33



Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

3.107,96

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310150990153

10/01/2022 15:12:51



## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.083,05			814,143681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.101,11			814,143681		814,143681

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.083,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,06
SALDO ATUAL =	3.101,11

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720698 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.cce.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-4111-a645-90eef4c471fd



BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2693-X CONTA: 20.798-5 - GBF FNAS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 133.422,55
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	133.422,55
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	133.422,55
SALDO PARCIAL:			133.422,55	133.422,55

(-) 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:		133.422,55	133.422,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		133.422,55	133.422,55

(-) 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:		133.422,55	133.422,55
SALDO MÊS:		133.422,55	133.422,55





### Saldo conta corrente

G3350311280067  
03/01/2022 11



Cliente

Agência

2693-X

Conta

20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

133.459,00

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310150990153  
10/01/2022 15:13

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.645,45			35.027,815785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.422,55			35.027,815785		35.027,815785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.645,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,10
SALDO ATUAL =	133.422,55

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acessem: <https://stc.cetpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471f6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 20.799-3 - GSUAS FNAS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 6.991,21	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	6.991,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.991,21
SALDO PARCIAL:		6.991,21	6.991,21

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.991,21	6.991,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.991,21	6.991,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.991,21	6.991,21

SALDO MÊS:		6.991,21	6.991,21
------------	--	----------	----------



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



### Saldo conta corrente

G3350311280067  
03/01/2022 11



Cliente

Agência 2693-X

Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

6.993,44

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310150990153

10/01/2022 15:14:44

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.950,49			1.835,423379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.991,21			1.835,423379		1.835,423379

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.950,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,72
SALDO ATUAL =	6.991,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://sede.tec.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fca711d

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 244.518,85

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	244.518,85
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>244.518,85</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>244.518,85</b>	<b>244.518,85</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>244.518,85</b>	<b>244.518,85</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>244.518,85</b>	<b>244.518,85</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>244.518,85</b>	<b>244.518,85</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>244.518,85</b>	<b>244.518,85</b>





## Extrato conta corrente

G332131048616184008  
13/01/2022 10:58:29

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
Conta corrente 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.159	8.791,38 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.159	8.791,38 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.160	5.666,56 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.248,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101509901530009  
10/01/2022 15:15:36

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.894,22			58.067,686357		
13/12/2021	APLICAÇÃO	23.248,42			6.126,568798	3,794688473	64.194,255155
31/12/2021	SALDO ATUAL	244.518,85			64.194,255155		64.194,255155

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.894,22
APLICAÇÕES (+)	23.248,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,21
SALDO ATUAL =	244.518,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-4111-a645-90e4fc471fd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	
	BANCO	R\$ 52.047,26	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	52.026,36
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.026,36</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>52.047,26</b>	<b>52.026,36</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>52.047,26</b>	<b>52.026,36</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>52.047,26</b>	<b>52.026,36</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			-20,90	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-20,90</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>52.026,36</b>	<b>52.026,36</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>52.026,36</b>	<b>52.026,36</b>





## Extrato conta corrente

G33503112800674  
03/01/2022 11:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.039.000	10,45 C	
				14/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	490,00 D	
				237 0659 004508942000136 JACIANE MARIA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.267.882	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,45 C	0,00
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.853,00 D	
				237 2960 000296549002038 MILLENA COMER			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.119.592	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.863,45 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=78581d75-375b-411a-a645-99eef471fd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 22461-8 - MAC FNAS

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 44.981,84

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	44.981,84
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>44.981,84</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>44.981,84</b>	<b>44.981,84</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>44.981,84</b>	<b>44.981,84</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>44.981,84</b>	<b>44.981,84</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>44.981,84</b>	<b>44.981,84</b>

**SALDO MÊS: 44.981,84**





## Extrato conta corrente

G3350311280067  
03/01/2022 1

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.107	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?Codigo do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310150990153001  
10/01/2022 15:17:1

### Cliente

Agência 2693-X  
Conta 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.503,97			10.959,995578		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	11.809,214169
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.981,84			11.809,214169		11.809,214169

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.503,97
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,35
SALDO ATUAL =	44.981,84

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 23926-7 - SIRINHAÉMCOVIDACO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 27.095,78	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	27.095,78
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	27.095,78
<b>SALDO PARCIAL:</b>			27.095,78	27.095,78

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		27.095,78	27.095,78

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		27.095,78	27.095,78

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		27.095,78	27.095,78

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>27.095,78</b>	<b>27.095,78</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



### Saldo conta corrente

G3350311280067  
03/01/2022 11



Cliente

Agência

2693-X

Conta

23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

27.103,95

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fc471fd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310150990153  
10/01/2022 15:18:04

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.937,97			7.113,535573		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.095,78			7.113,535573		7.113,535573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.937,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,81
SALDO ATUAL =	27.095,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stece.tece.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90eef4c471fd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 23927-5 - SIRINHAÉM(COVIDEPI)

SALDO MÊS

BANCO

R\$ 6.637,65

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	6.637,65
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,65</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.637,65</b>	<b>6.637,65</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.637,65</b>	<b>6.637,65</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.637,65</b>	<b>6.637,65</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.637,65</b>	<b>6.637,65</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>6.637,65</b>	<b>6.637,65</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd



### Saldo conta corrente

G3350311280067  
03/01/2022 11



Cliente

Agência

2693-X

Conta

23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

6.639,88

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101509901530  
10/01/2022 15:18:51

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.598,99			1.742,601771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.637,65			1.742,601771		1.742,601771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.598,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,66
SALDO ATUAL =	6.637,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.ce.tec.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fca711f4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 24781-2 - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAL

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 14.872,70	14.872,70

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>14.872,70</b>	<b>14.872,70</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>14.872,70</b>	<b>14.872,70</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>14.872,70</b>	<b>14.872,70</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>14.872,70</b>	<b>14.872,70</b>

**SALDO MÊS:**

**14.872,70**





## Extrato conta corrente

G3380312081522  
03/01/2022 12

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 24781-2 fundo beneficios eventual  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.752,70
14/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.039.000	2.120,00 C	14.872,70
				14/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.872,70

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?Codigo\_documento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333101509901530  
10/01/2022 15:20:29**Cliente**

Agência 2693-X  
Conta 24781-2 fundo beneficios eventuai  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111a-a645-90e4fe471fd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 : 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE		BANCO	
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	33.124,89
<b>(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão</b>			
			R\$ 35.944,44
<b>(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário</b>			
06/02/2021	886954	0,00	-300,00
16/02/2021	856956	0,00	-450,00
16/02/2021	856800	0,00	-300,00
16/02/2021	856804	0,00	-300,00
16/02/2021	856904	0,00	-200,00
16/02/2021	856793	0,00	-200,00
12/03/2021	856980	0,00	-200,00
12/03/2021	856979	0,00	-200,00
12/03/2021	856980	0,00	-200,00
15/03/2021	857017	0,00	-450,00
15/03/2021	857005	0,00	-300,00
15/03/2021	857035	0,00	-300,00
15/03/2021	857007	0,00	-200,00
08/04/2021	857059	0,00	-200,00
08/04/2021	857073	0,00	-300,00
08/04/2021	857077	0,00	-250,00
08/04/2021	857057	0,00	-250,00
10/05/2021	857174	0,00	-250,00
10/05/2021	857148	0,00	-250,00
12/07/2021	857256	0,00	-250,00
13/07/2021	857295	0,00	-250,00
07/10/2021	857447	0,00	-250,00
07/10/2021	857441	0,00	-250,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.124,89</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>35.944,44</b>	<b>33.124,89</b>







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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

07/10/2021	857527		0,00	-250,00
07/10/2021	857429		0,00	-200,00
05/11/2021	857495		0,00	-250,00
08/11/2021	857506		0,00	-250,00
11/11/2021	857576		0,00	-350,00
11/11/2021	857522		0,00	-200,00
11/11/2021	857574		0,00	-300,00
10/12/2021	857615		0,00	-220,00
10/12/2021	857601		0,00	-200,00
10/12/2021	857557		0,00	-200,00
27/12/2021	857627		0,00	-250,00
28/12/2021	857629		0,00	-250,00
29/12/2021	857668		0,00	-300,00
29/12/2021	857669		0,00	-200,00
29/12/2021	857671		0,00	-250,00
29/12/2021	857672		0,00	-200,00
29/12/2021	857673		0,00	-250,00
29/12/2021	857674		0,00	-200,00
29/12/2021	857675		0,00	-350,00
29/12/2021	857677		0,00	-250,00
29/12/2021	857676		0,00	-200,00
29/12/2021	857682		0,00	-200,00
29/12/2021	857630		0,00	-400,00
29/12/2021	857631		0,00	-220,00
29/12/2021	857632		0,00	-250,00
29/12/2021	857633		0,00	-250,00
29/12/2021	857635		0,00	-250,00
29/12/2021	857636		0,00	-150,00
29/12/2021	857637		0,00	-250,00
29/12/2021	857638		0,00	-250,00
29/12/2021	857639		0,00	-250,00
29/12/2021	857640		0,00	-250,00
29/12/2021	857649		0,00	-250,00
29/12/2021	857650		0,00	-200,00
29/12/2021	857651		0,00	-250,00
29/12/2021	857652		0,00	-300,00
29/12/2021	857641		0,00	-250,00
29/12/2021	857642		0,00	-250,00
29/12/2021	857643		0,00	-250,00
29/12/2021	857644		0,00	-250,00
29/12/2021	857645		0,00	-250,00





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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

29/12/2021	857646		0,00	-250,00
29/12/2021	857647		0,00	-300,00
29/12/2021	857648		0,00	-300,00
29/12/2021	857653		0,00	-250,00
29/12/2021	857654		0,00	-250,00
29/12/2021	857655		0,00	-200,00
29/12/2021	857656		0,00	-200,00
29/12/2021	857657		0,00	-250,00
29/12/2021	857658		0,00	-250,00
29/12/2021	857660		0,00	-200,00
29/12/2021	857661		0,00	-200,00
29/12/2021	857663		0,00	-300,00
29/12/2021	857664		0,00	-250,00
29/12/2021	857665		0,00	-200,00
29/12/2021	857666		0,00	-200,00
29/12/2021	857667		0,00	-250,00
29/12/2021	857634		0,00	-950,00
29/12/2021	857670		0,00	-500,00
30/12/2021	857679		0,00	-250,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>				<b>35.944,44</b>
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>				<b>-21.790,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>				<b>11.334,89</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>35.944,44</b>	<b>11.334,89</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
19/10/2020	INSS	-24.484,55	0,00
20/12/2021	TRANSF A CONT	-125,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-24.609,55</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.334,89</b>	<b>11.334,89</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>11.334,89</b>	<b>11.334,89</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



## Extrato conta corrente

G338031208152283006  
03/01/2022 12:11:22Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 01/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	600,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.579	300,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
03/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 03/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.081	10.000,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 017366801000178 JOSE R. DE LI	120.301	4.200,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.006.463	10,45 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.492	250,00 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.539,55 D	0,00 C
09/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida 09/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	15.000,00 C	
09/12/2021		2693	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0710 510106997-X ZELIA JOSEFA D	550.710.510.106.997	400,00 D	
09/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 2693 10534-1 EDNALDO ALVES	552.693.000.010.534	250,00 D	
09/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 2693 23277-7 GILBERTO M FRE	552.693.000.023.277	200,00 D	
09/12/2021		2693	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2693 510005007-8 VANIA CRISTINA	552.693.510.005.007	250,00 D	
09/12/2021		2693	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2693 510011171-9 JOAO SEVERINO	552.693.510.011.171	200,00 D	
09/12/2021		2693	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2693 510024000-4 MARIA C BEZERR	552.693.510.024.000	250,00 D	
09/12/2021		2693	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2693 510028341-2 IVONETE MARIA	552.693.510.028.341	250,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06576335423 LUCINEIDE CORREIA	120.901	300,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04060731471 ROSENILDA MARIA D	120.902	250,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 26676460459 JOSE RIVALDO DE A	120.903	250,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04937877470 VERONILDA DE ARAU	120.904	250,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09447157459 ROSILENE MARIA CO	120.905	280,00 D	



09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80879187468 ROBSON TORRES DE	120.906	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S	120.907	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 04726478494 CICERA MARIA CAVA	120.908	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 78484316491 EDIANE MARCELINO	120.909	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66107466487 ROSENILDA MARIA D	120.910	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02393392408 ANA PATRICIA DA C	120.911	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 03690553490 NILDA MARIA DE AR	120.912	500,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80775225487 JOSE ROBERTO GOME	120.913	550,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07121403447 LILLIONELY MARIA	120.914	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 33323674472 RISETE MARINHO DE	120.915	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07061777460 RONALDO MARIANO D	120.916	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08671441490 GEANKELLY BANDEIR	120.917	300,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 78467942487 JOSE HELENO DA SI	120.918	300,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03327386471 JOSE SANDRO DA SI	120.919	550,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12415173479 ANDREA GONCALVES	120.920	300,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05215743401 IVANIA MARIA DA S	120.921	500,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05833989442 LAUDEMIR SILVA SA	120.922	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03322969460 PAULO CORDEIRO DA	120.923	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 09616024493 JOSE LUIZ DO NASC	120.924	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 07251074486 JESIEL AVELINO DO	120.925	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02120822484 GILDECIO VERISSIM	120.926	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02782798480 JOAO ADRIANO DE O	120.927	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05058911400 LUCICLEIDE MARIA	120.928	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 06429123430 PATRICIA NASCIMEN	120.929	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 82189293472 FLAVIO SOARES DA	120.930	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	250,00 D



09/12/2021	0000	13105	237 0659 08148182426 AMARA ELECIA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	300,00 D
09/12/2021	0000	13105	237 0659 90975790404 LAURINETE MOREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	200,00 D
09/12/2021	0000	13105	237 0659 82240515448 RILDETE MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	250,00 D
09/12/2021	0000	13105	237 0659 03039816446 VALDENICE DA CONC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	250,00 D
09/12/2021	0000	13113	237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.803	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.804	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.805	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.806	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.807	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.808	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.809	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.810	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.811	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.812	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.813	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.814	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.815	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.816	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.817	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.818	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.819	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.820	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.821	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.822	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.823	10,45 D



09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.824	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.825	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.826	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.827	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.828	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.829	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.830	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.831	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.832	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.833	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.834	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.835	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.836	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.837	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.054,25 D	0,00 C
10/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	70.000,00 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	67.454,83 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.002	1.533,76 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 82189293472 FLAVIO SOARES DA	121.003	* 50,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	121.004	1.342,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.384.384	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.384.385	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.384.386	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.384.387	10,45 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.537	300,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.546	250,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.550	300,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.559	250,00 D	



10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.606	250,00 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.612	250,00 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.022,39 C 0,00 C
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.531	150,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.533	250,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.547	250,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.555	250,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.603	500,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.604	200,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.605	300,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.609	1.500,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.614	250,00 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.850,00 C 0,00 C
14/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	60.000,00 C
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.304.589	7.112,79 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.006.265	1.000,00 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 6265-0 RAYMUNDO Q SAN		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.904	15,00 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 17904-3 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.022.022	10,45 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 22022-1 SIRINHAEMCRIAN		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.781	2.120,00 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 24781-2 FUNDO BENEFICI		
14/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.008.028	250,00 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 510008028-7 IJACIARA A S S		
14/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.009.571	200,00 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2693 510009571-3 EDINEIDE SEVER		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	62.800,00 D
14/12/2021	2693	99015	14/12 2967 10927-4 NUTRICASH		
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	900,00 D
14/12/2021	0000	13105	14/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300,00 D
14/12/2021	0000	13105	237 0659 03928866427 SANDRA MARIA DA S		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	237 0659 05853603400 WALGIELE CAMILA B		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	200,00 D
14/12/2021	0000	13105	237 0659 66109485420 LUSINETE MARIA DO		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	237 0785 01373872454 JOSE ROBERTO DA S		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	245,00 D
14/12/2021	0000	13105	104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	180,00 D
14/12/2021	0000	13105	237 0659 10684675412 MANOEL HENRIQUE D		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.200,00 D
14/12/2021	0000	13105	341 5463 08311745447 CLEISON OLIVEIRA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	180,00 D
14/12/2021	0000	13105	237 6326 12435169418 ROMENNYGN WILLAME		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.000,00 D
			237 0659 78463114415 ALUIZIO XIMENES L		



14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.600,00 D
			237 0659 42026652449 DIVANETE HONORATO		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	180,00 D
			237 0659 10641044445 NIELLINGTON JOSE		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.115	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.116	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.117	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.118	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.119	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.120	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.121	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.122	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.123	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.124	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.125	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.530	250,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.532	250,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.534	300,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.544	300,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.560	250,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.617	250,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.618	300,00 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.621	250,00 D
14/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.859,19 C
15/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C
			15/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -		
15/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	1.087,00 D
			15/12 3434 FERREIRA 00015359437000193		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D
			104 2124 17690662846 LUCIA MARIA DOS S		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	300,00 D
			104 2124 03747028454 MARIA DE LOURDES		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	850,00 D
			104 2124 02066919470 JOSE ALEXANDRE DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	860,00 D
			104 0559 04714812467 ELIANE MARIA DA S		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	800,00 D
			104 3014 04278053410 PERON LUIZ ALVES		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	600,00 D
			237 0659 04537388420 BRUNA FRANCISCA D		





15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01456728407 MARIA VANESSA DA	121.507	800,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11459061411 STEFANIE DHENIF	121.508	800,00 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.293	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.294	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.295	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.296	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.297	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.298	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.299	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.381.300	10,45 D
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.540	250,00 D
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.607	3.800,00 D
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.610	250,00 D
15/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	130,88 C
16/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 16/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	10.000,00 C
16/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 9513-3 A S P PALMARE	550.115.000.009.513	1.904,36 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10766284433 MARCILIA MARIA DA	121.601	800,00 D
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.602	131,13 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 036530650000196 NATHALIA ISAB	121.603	180,00 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.604	105,48 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.605	53,77 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.606	2.338,40 D
16/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.607	50,68 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.608	148,17 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.609	712,78 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.610	27,04 D
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.611	184,01 D
16/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	121.612	97,86 D



			COMPESA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	200,00 D	
			104 2124 05689984485 MARIA DO CARMO FA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	300,00 D	
			104 2124 13501904460 HEBERTE RENAN FER			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.615	50,60 D	
			COMPESA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	200,00 D	
			104 2124 12213943478 WILLIANE STEFANY			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	46,67 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	400,00 D	
			104 2124 06148299410 MARINEZ NELIA DE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.619	26,49 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.620	52,43 D	
			COMPESA			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.621	109,59 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.622	114,52 D	
			COMPESA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	200,00 D	
			104 2124 10221191410 LUCIANA MARIA DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	105,00 D	
			237 0659 036530650000196 NATHALIA ISAB			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.625	162,71 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.626	561,07 D	
			COMPESA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.627	51,52 D	
			COMPESA			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.628	95,71 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	250,00 D	
			104 2124 02452558427 JOSE GILSON DA SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	250,00 D	
			104 0867 25579169434 ROMUALDO CORDEIRO			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.631	177,74 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.632	100,62 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.633	106,59 D	
			CELPE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.607	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.608	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.609	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.610	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.186.611	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.186.612	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.186.613	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.186.614	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.186.615	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.186.616	10,45 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.539	200,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.542	350,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.548	200,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.549	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.551	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.552	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.554	200,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.558	200,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.602	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.608	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.613	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.619	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.623	2.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	5.132,37 C	0,00 C
17/12/2021	1836	99015	870 Transferência recebida 17/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER	551.836.000.082.018	3.990,00 C	
17/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 17/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	180.000,00 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08075151402 MANOELA MARIA DE	121.701	250,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.702	169.670,35 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.346.935	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.346.936	10,45 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.553	200,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.611	1.050,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.622	250,00 D	
17/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	12.546,76 D	0,00 C
20/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 20/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	100.000,00 C	
20/12/2021	4845	19447	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 PSQ RECIFE SUL PE	857.541	200,00 D	
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	550.673.000.052.981	58.840,00 D	
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	3.990,00 D	

## Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -	552.693.000.008.065	125,00 D
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 3434 FERREIRA 00015359437000193	553.434.000.023.130	1.198,50 D
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 3434 FERREIRA 00015359437000193	553.434.000.023.130	122,50 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 011959718000126 OSIEL CICERO	122.001	100,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.002	4.902,18 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.883	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.884	10,45 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.528	400,00 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.538	200,00 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.543	250,00 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,09 C 0,00 C
21/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 21/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.061	40.000,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 037937780000100 SILVANA DE FA	122.101	950,00 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.495.585	10,45 D
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.536	250,00 D
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.789,55 D 0,00 C
22/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.800	40.444,48 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02391993404 VERONICA MARIA DO	122.201	300,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07310305400 DANYELA KARLA DA	122.202	300,00 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.482.726	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.482.727	10,45 D
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535	250,00 D
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.620	200,00 D
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.624	1.526,00 C
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.625	250,00 D
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.391,39 C 0,00 C
23/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 23/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.061	10.000,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.050,00 C
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 1235 136748-X SILVENINA UNIF	551.235.000.136.748	5.580,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 031683498000168 LUIZ RAMOS FI	122.301	1.050,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.302	1.054,00 D

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4344 000132391000106 NECILTON MORA	122.303	1.330,00 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.499	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.500	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.501	10,45 D
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.545	200,00 D
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.556	200,00 D
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.603,75 D 0,00 C
27/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.061	20.000,00 C
27/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2693 510008028-7 IJACIARA A S S	552.693.510.008.028	250,00 D
27/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2693 510009571-3 EDINEIDE SEVER	552.693.510.009.571	200,00 D
27/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2693 510028341-2 IVONETE MARIA	552.693.510.028.341	250,00 D
27/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 2802 74157-4 J. P. L. ALBUQ	552.802.000.074.157	2.400,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 028948923000199 G R S DE MELO	122.701	7.689,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 03690553490 NILDA MARIA DE AR	122.702	500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 01373872454 JOSE ROBERTO DA S	122.703	250,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80775225487 JOSE ROBERTO GOME	122.704	550,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66109485420 LUSINETE MARIA DO	122.705	200,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S	122.706	500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05215743401 IVANIA MARIA DA S	122.707	500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02393392408 ANA PATRICIA DA C	122.708	200,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02120822484 GILDECIO VERISSIM	122.709	250,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12415173479 ANDREA GONCALVES	122.710	300,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 90975790404 LAURINETE MOREIRA	122.711	500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02782798480 JOAO ADRIANO DE O	122.712	250,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 09616024493 JOSE LUIZ DO NASC	122.713	250,00 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.593	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.594	10,45 D





27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.595	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.596	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.597	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.598	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.599	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.600	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.601	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.602	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.603	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.604	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.119.605	10,45 D
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.529	950,00 D
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.626	350,00 D
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.525,15 D
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	200,00 C
28/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0710 510106997-X ZELIA JOSEFA D	550.710.510.106.997	400,00 D
28/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 2693 10534-1,EDNALDO ALVES	552.693.000.010.534	250,00 D
28/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 28/12 2693 23277-7 GILBERTO M FRE	552.693.000.023.277	200,00 D
28/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2693 510005007-8 VANIA CRISTINA	552.693.510.005.007	250,00 D
28/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2693 510011171-9 JOAO SEVERINO	552.693.510.011.171	200,00 D
28/12/2021	2693	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2693 510024000-4 MARIA C BEZERR	552.693.510.024.000	250,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 19867883420 AMARO LAERCIO DOS	122.801	200,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 33323674472 RISETE MARINHO DE	122.802	250,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03322969480 PAULO CORDEIRO DA	122.803	250,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 82189293472 FLAVIO SOARES DA	122.804	300,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 04726478494 CICERA MARIA CAVA	122.805	200,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 07251074486 JESIEL AVELINO DO	122.806	250,00 D



28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	200,00 D
			341 7731 06429123430 PATRICIA NASCIMEN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	250,00 D
			237 0659 04937877470 VERONILDA DE ARAU		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	300,00 D
			260 0001 06576335423 LUCINEIDE CORREIA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	300,00 D
			237 0659 78467942487 JOSE HELENO DA SI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	250,00 D
			237 0659 05058911400 LUCICLEIDE MARIA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	300,00 D
			260 0001 08671441490 GEANKELLY BANDEIR		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	200,00 D
			237 0659 05833989442 LAUDEMIR SILVA SA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	250,00 D
			237 0659 07121403447 LILLIONELY MARIA		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	250,00 D
			237 0659 08148182426 AMARA ELECIA DOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	250,00 D
			237 0659 05853603400 WALGIELE CAMILA B		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	300,00 D
			237 0659 03928866427 SANDRA MARIA DA S		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	250,00 D
			237 0659 66107466487 ROSENILDA MARIA D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	250,00 D
			237 6176 78484316491 EDIANE MARCELINO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	200,00 D
			237 0659 82240515449 RILDETE MARIA DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	250,00 D
			237 0659 04060731471 ROSENILDA MARIA D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	200,00 D
			260 0001 07061777460 RONALDO MARIANO D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	250,00 D
			237 0659 03039816446 VALDENICE DA CONC		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	200,00 D
			237 0659 80879187468 ROBSON TORRES DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	280,00 D
			237 0659 09447157459 ROSILENE MARIA CO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	300,00 D
			237 0659 03327386471 JOSE SANDRO DA SI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	250,00 D
			237 0659 26676460459 JOSE RIVALDO DE A		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.227	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.228	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.229	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.230	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.231	10,45 D



				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.232	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.233	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.234	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.235	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.236	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.237	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.238	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.239	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.240	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.241	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.242	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.243	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.244	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.245	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.246	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.247	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.248	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.249	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.250	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.251	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.252	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.253	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.392,15 D	0,00 C
29/12/2021	2693	99015	870	Transferência recebida	552.693.000.020.066	30.000,00 C	
				29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
29/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.901	97,71 D	
				O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.902	111,74 D	





			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	114,73 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.904	115,27 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	108,55 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.906	97,71 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.907	84,38 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.908	112,27 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.909	112,27 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.910	84,38 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	122.911	473,95 D	
			COMPESA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	5.530,00 D	
			237 0659 034824278000103 ALEX BRENO DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.914	84,68 D	
			O I S A			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	3.792,55 D	
			237 0659 11545642400 CELIO JOSE DE ALB			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.175	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.176	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.177	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.050,46 D	9,00 C
30/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	70.000,00 C	
			30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.200,00 D	
			212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.400,00 D	
			104 2124 006051094000104 ORGANIZACAO N			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.178,48 D	
			237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	17.458,06 D	
			237 0659 003376462000104 SANDRA SILVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.050,00 D	
			237 0659 031683498000168 LUIZ RAMOS FI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	22.858,95 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.885	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.886	10,45 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101509901530015

10/01/2022 15:19:35

 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.100,65			1.611,005425		
01/12/2021	RESGATE	600,00			158,408041	3,787686511	1.452,597384
	Aplicação 25/11/2021	600,00			158,408041		
02/12/2021	RESGATE	300,00			79,186793	3,788510557	1.373,410591
	Aplicação 25/11/2021	300,00			79,186793		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.539,55			1.461,880609	3,789331333	2.835,291200
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.054,25			805,308909	3,792643997	3.640,600109
10/12/2021	RESGATE	2.022,39			533,099421	3,793645090	3.107,500688
	Aplicação 25/11/2021	2.022,39			533,099421		
13/12/2021	RESGATE	3.650,00			961,870790	3,794688473	2.145,629898
	Aplicação 25/11/2021	3.188,72			840,311170		
	Aplicação 03/12/2021	461,28			121,559620		
14/12/2021	RESGATE	1.658,19			436,856274	3,795733515	1.708,773624
	Aplicação 03/12/2021	1.658,19			436,856274		
15/12/2021	RESGATE	130,60			34,397741	3,796760993	1.674,375883
	Aplicação 03/12/2021	130,60			34,397741		
16/12/2021	RESGATE	5.132,37			1.351,377951	3,797879043	322,997932
	Aplicação 03/12/2021	3.300,61			869,066974		
	Aplicação 09/12/2021	1.831,76			482,310977		
17/12/2021	APLICAÇÃO	12.548,75			3.303,347942	3,798797529	3.626,345874
20/12/2021	RESGATE	349,08			91,867234	3,799831393	3.534,478640
	Aplicação 09/12/2021	349,08			91,867234		
21/12/2021	APLICAÇÃO	38.789,55			10.205,465615	3,800860388	13.739,944255
22/12/2021	RESGATE	43.391,39			11.413,021158	3,801919702	2.326,923097
	Aplicação 09/12/2021	878,74			231,130698		
	Aplicação 17/12/2021	12.559,06			3.303,347942		
	Aplicação 21/12/2021	29.953,59			7.878,542518		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.603,75			421,712424	3,802946998	2.748,635521
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.525,15			926,453457	3,804994166	3.675,088978
28/12/2021	RESGATE	8.362,15			2.197,109311	3,805978136	1.477,979667
	Aplicação 21/12/2021	8.362,15			2.197,109311		
29/12/2021	APLICAÇÃO	17.050,46			4.478,704649	3,807007011	5.956,684316
30/12/2021	APLICAÇÃO	10.432,81			2.739,691581	3,808023528	8.696,375897
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.124,89			8.696,375897		8.696,375897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.100,65
APLICAÇÕES (+)	92.544,27
RESGATES (-)	65.596,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,14
SALDO ATUAL =	33.124,89

## Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342



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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 127-8 - PTS SIRINHAÉM

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		R\$ 6.802,67	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	6.802,67
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.802,67
SALDO PARCIAL:		6.802,67	6.802,67

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.802,67	6.802,67

## (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.802,67	6.802,67

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.802,67	6.802,67

SALDO MÉS:		6.802,67	6.802,67
------------	--	----------	----------



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 624-5 - FDS

ENTIDADE		BANCO	
			0,00
	RS 742,67		

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	142,67
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>142,67</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>742,67</b>	<b>142,67</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>742,67</b>	<b>142,67</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>742,67</b>	<b>142,67</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
15/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE	-300,00	0,00
15/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE	-300,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>142,67</b>	<b>142,67</b>

**SALDO MÊS: 142,67**





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA   
 212460005   
 2124/006/0000022-5   
 SIRINHAEM PREFEITURA   
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	309996	APLICACAO	5.000,00D	5.000,00D
09/12/2021	091156	CRED TEV	5.000,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308410	RESGATE	600,00C	600,00C
14/12/2021	141502	ENVIO TEV	250,00D	350,00C
14/12/2021	141502	ENVIO TEV	350,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258477	RESGATE	3.250,00C	3.250,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	200,00D	3.050,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	250,00D	2.800,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	250,00D	2.550,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	300,00D	2.250,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	300,00D	1.950,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	300,00D	1.650,00C
15/12/2021	151440	ENVIO TEV	250,00D	1.400,00C
15/12/2021	151624	ENVIO TEV	300,00D	1.100,00C
15/12/2021	151624	ENVIO TEV	250,00D	850,00C
15/12/2021	151624	ENVIO TEV	300,00D	550,00C
15/12/2021	151624	ENVIO TEV	300,00D	250,00C
15/12/2021	151624	ENVIO TEV	250,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290558	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
16/12/2021	161108	ENVIO TEV	250,00D	750,00C
16/12/2021	161108	ENVIO TEV	250,00D	500,00C
16/12/2021	161108	ENVIO TEV	250,00D	250,00C
16/12/2021	161108	ENVIO TEV	250,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, VALBENICIO HELOIZA DE MENEZES  
 Acesso em: https://ppl.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=7881425-25b-411a-4c45-90e4047fd



0000  
0000

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd

27/12/2021	-	SALDO DO DIA
28/12/2021	-	SALDO DO DIA
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SIRINHAEM PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000624-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,89C	5,891040
Aplicações	5.000,00C	819,474785
Resgates	4.899,00D	802,076797
Rendimento Bruto no Mês	5,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142,67C	23,289028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	5.000,00C	819,474785
14 / 12	RESGATE	600,00D	98,262511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.250,00D	532,119862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.000,00D	163,687953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4fe471fd

# SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM**

11.356.210/0001-33

**BOLETIM DIÁRIO**

DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	277.040,17	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	268.369,96	Cheque emitido:	
Bancos:	657.321,71	Estorno +:	0	Bancos:	657.321,71
Total:	657.321,71	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	657.321,71

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

BANCO	CONTA CORRENTE		DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE				SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	SALDO POSTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	
Banco do Brasil S.A.	14.635-8-FNS/BLMAC	1.880,76	480,76	0,00	0	0,00	2.361,52
Banco do Brasil S.A.	14.637-4-FNS/BLINV	31.574,85	184,98	0,00	0	0,00	31.759,83
Banco do Brasil S.A.	14.638-2-FNS BLA/TB	21.440,30	402,74	201,47	0	0,00	21.641,57
Banco do Brasil S.A.	17.526-9-FNS IVAN	19.787,60	115,93	0,00	0	0,00	19.903,53
Banco do Brasil S.A.	22436-3-FMS CUSTEIO-SUS	657,12	3,85	0,00	0	0,00	660,97
Banco do Brasil S.A.	22445-x-FMS INVEST SUS	476.275,41	2.790,27	0,00	0	0,00	479.065,68
Banco do Brasil S.A.	23973-9-FUNDO M.SAÚDE SIRINHAÉM-COVID-19	7.101,01	86,29	0,00	0	0,00	7.187,30
Banco do Brasil S.A.	8.085-6-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.232,05	408,48	815,10	0	0,00	30.825,41
Caixa Econômica Federal	624.008-8-SUS CUSTEIO	58.702,60	5.233,50	0,00	0	0,00	63.936,10



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111a-a645-90e4f4c471fd



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 1.392.754,14	
Estorno até esta data: 661.045,27	34.246.606,53
Anulação da receita até esta data: 0,00	34.982.038,96
	Caixa: 0,00
	Cheque emitido:
	Bancos: 657.321,71
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 657.321,71

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

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 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 : 14.635-8 - FNS/BLMAC

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 2.361,52		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			<b>0,00</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2.361,52
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.361,52</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.361,52</b>	<b>2.361,52</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.361,52</b>	<b>2.361,52</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.361,52</b>	<b>2.361,52</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.361,52</b>	<b>2.361,52</b>

**SALDO MÊS: 2.361,52**



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

Agência 2693-X  
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.851,81			25.047,612015		
28/12/2021	RESGATE	92.971,05			24.427,636386	3,805978136	619,975629
	Aplicação 20/04/2020	375,24			98,593067		
	Aplicação 15/03/2021	92.595,81			24.329,043319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.361,52			619,975629		619,975629

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	94.851,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.971,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,76
SALDO ATUAL =	2.361,52

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://etcc.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6

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	SALDO MÊS
	R\$ 31.759,63

BANCO	0,00
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	31.759,63
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	31.759,63
SALDO PARCIAL:		31.759,63	31.759,63

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31.759,63	31.759,63

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31.759,63	31.759,63

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		31.759,63	31.759,63

SALDO MÊS: 31.759,63





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409434544  
04/01/2022 09:48

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.574,65			8.337,948472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.759,63			8.337,948472		8.337,948472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.574,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,98
SALDO ATUAL =	31.759,63

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epf/validaDoc.seam?codDoc=78c81d75-375b-4111-a645-90eef4711d



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: 14.638-2 - FNS BLATB

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	-R\$ 21.641,57		0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	21.641,57
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21.641,57
SALDO PARCIAL:		21.641,57	21.641,57

### (-) 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:		21.641,57	21.641,57

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.641,57	21.641,57

### (-) 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:		21.641,57	21.641,57
SALDO MÊS:		21.641,57	21.641,57





## Extrato conta corrente

G338121009516712012  
12/01/2022 10:25:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.093	6.879,75 D	
				194 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.879,75 D	0,00 C
28/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.047.909	1.330,00 D	
				28/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L			
28/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.047.909	1.330,00 D	
				28/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L			
28/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.047.909	1.330,00 D	
				28/12 1838 47909-8 BRUNO RAFAEL L			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
				237 0836 017267155000191 LUIZ PAULINO			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.070,28 D	
				237 2518 031070140000160 A J P DE SOUZ			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.060,28 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Asses em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471f6





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409434544  
04/01/2022 09:49

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.620,63			9.142,304365		
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.879,75			1.810,050698	3,800860388	10.952,355063
28/12/2021	RESGATE	20.060,28			5.270,729175	3,805978136	5.681,625888
	Aplicação 29/04/2021	0,02			0,005506		
	Aplicação 11/08/2021	6.999,26			1.839,018423		
	Aplicação 16/09/2021	6.977,52			1.833,304721		
	Aplicação 04/11/2021	6.083,48			1.598,400525		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.641,57			5.681,625888		5.681,625888

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.620,63
APLICAÇÕES (+)	6.879,75
RESGATES (-)	20.060,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,47
SALDO ATUAL =	21.641,57

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://stc.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\_documento=78c81d75-375b-411a-a645-90e41fc471f8



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 : 17.526-9 - FNS IVAN

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 19.903,53	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	19.903,53
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	19.903,53
SALDO PARCIAL:		19.903,53	19.903,53

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.903,53	19.903,53

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.903,53	19.903,53

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.903,53	19.903,53

SALDO MÊS:		19.903,53	19.903,53
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040943454  
04/01/2022 09:51

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.787,60			5.225,331548		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.903,53			5.225,331548		5.225,331548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.787,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,93
SALDO ATUAL =	19.903,53

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etecv.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=78c81d75-375b-4111-a645-90eef1c4711d



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 : 22438-3 - FMS CUSTEIO-SUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 660,97	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	660,97
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	660,97
SALDO PARCIAL:		660,97	660,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		660,97	660,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		660,97	660,97

(-) 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:		660,97	660,97

SALDO MÊS:		660,97	660,97
------------	--	--------	--------





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040943454  
04/01/2022 09:52

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	657,12			173,526896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	660,97			173,526896		173,526896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	660,97

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://brb.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=78c81d75-375b-4111-a645-90e4d1c4711d



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 : 22443-x - FMS INVEST SUS

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 479.065,68		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			<b>0,00</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	479.065,68
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>479.065,68</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>479.065,68</b>	<b>479.065,68</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>479.065,68</b>	<b>479.065,68</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>479.065,68</b>	<b>479.065,68</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>479.065,68</b>	<b>479.065,68</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>479.065,68</b>	<b>479.065,68</b>



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040943454  
04/01/2022 09:54

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	476.275,41			125.770,524195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	479.065,68			125.770,524195		125.770,524195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.275,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,27
SALDO ATUAL =	479.065,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etp.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-3f5b-4111-a645-90e4dfc471f4



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		BANCO	
		R\$ 7.167,30	0,00
<b>SALDO MÊS</b>			<b>0,00</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.163,40
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.163,40</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.167,30</b>	<b>1.163,40</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.167,30</b>	<b>1.163,40</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>7.167,30</b>	<b>1.163,40</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - MONICA M DA SILVA	-5.983,00	0,00
31/12/2021	TARIFA	-20,90	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-6.003,90</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.163,40</b>	<b>1.163,40</b>

**SALDO MÊS: 1.163,40**







## Extrato conta corrente

G338121009516712014  
12/01/2022 10:26:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 23973-9 FUNDO M-SAÚDE SIRINHAEM  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.065	41,80 D	
				14/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM -			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,80 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.531,55 D	
				104 0049 06820341423 ALEXSANDRA MARIA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.498	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.542,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.558,00 D	
				237 0659 024184001000100 MONICA M DA S			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.226	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.568,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e2dfc471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409434544  
04/01/2022 09:55

## Cliente

Agência 2693-X  
Conta 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.165,76			3.476,695528		
14/12/2021	APLICAÇÃO	41,80			11,012364	3,795733515	3.487,707892
23/12/2021	RESGATE	1.542,00			405,475017	3,802946998	3.082,232875
	Aplicação 27/01/2021	1.542,00			405,475017		
28/12/2021	RESGATE	10.568,45			2.776,802604	3,805978136	305,430271
	Aplicação 27/01/2021	10.568,45			2.776,802604		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.163,40			305,430271		305,430271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.165,76
APLICAÇÕES (+)	41,80
RESGATES (-)	12.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,29
SALDO ATUAL =	1.163,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://cedf.bb.com.br/cedf-pe-pe-90x-bb-app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:78c81d75-375b-411a-a645-90e4fca471fd



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 : 8.065-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 30.825,41
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.396,85
			3.396,85
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	30.825,41	3.396,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
17/12/2021		0,00	-1.287,44
29/12/2021		0,00	-2.554,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	-3.841,44
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	30.825,41	-444,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/12/2021	TRANSF. DO FMS	125,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	125,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	30.950,41	-444,59

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - JOÃO BATISTA	-2.850,00	0,00
20/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - ERICA MARIA	-3.500,00	0,00
23/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - EDINALDO JOAQUIM	-1.660,00	0,00
30/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE - NECILTON MORAES	-23.385,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	-31.270,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	-444,59	-444,59

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://psicadefundocadefsa.gov.br/epi/validador>  
 31/12/2021 14:59:44





## Extrato conta corrente

G332031340381051

03/01/2022 13:43:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2693-X  
 Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	40.000,00 C	
				01/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.706,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	75.527,06 D	
				01/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.706,00 D	
				237 0659 10914217496 RODRIGO MIGUEL DO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.431	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.537,51 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.032.694	220.000,00 C	
				237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	172.591,88 D	
				237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	52.152,23 D	
				237 6342 031834213000142 META E FOCO C			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.056.415	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.056.416	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.765,01 C	0,00 C
03/12/2021		2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
				03/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.322.592	100.000,00 C	
				237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
03/12/2021		2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	100.092,68 D	
				03/12 1836 82018-0 D,ARAUJO COMER			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.706,00 D	
				237 0659 10914217496 RODRIGO MIGUEL DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	8.175,41 D	
				104 0916 029955518000160 S L DA SILVA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.850,00 D	
				323 0001 11075275466 JOAO BATISTA DA S			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.459	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.460	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.461	10,45 D	



Cobrança referente 03/12/2021									
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	855,44	C	0,00	
06/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795		485,00	D		
06/12 1833 C I EMPR 00011356210000133									
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.399	1.702,46	D		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.187,46	C	0,00	
10/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066		430.000,00	C		
10/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -									
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	6.928,78	C		
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	293.432,99	C		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	424.750,50	D		
237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE									
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	52.608,65	D		
237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE									
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	7.178,00	D		
237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.004	351,90	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.005	371,49	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.006	333,39	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.007	370,08	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.008	105,84	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.009	230,04	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.010	242,80	D		
OI S A									
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.377		10,45	D		
Cobrança referente 10/12/2021									
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.378		10,45	D		
Cobrança referente 10/12/2021									
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.379		10,45	D		
Cobrança referente 10/12/2021									
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	243.787,73	D	0,00	C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	3.150,00	D		
237 2244 08601079490 MARIA EDUARDA SIM									
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	3.150,00	D		
237 0493 11185645454 RAYANE DE LIMA NO									
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	3.150,00	D		
033 1758 09916272450 EDNALDO GOMES JUN									
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	3.150,00	D		
237 1019 01368566324 ANTONIO BRENO COE									
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	240,00	D		
237 0659 00739021443 LIGEA DE PAULA LI									
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	9.450,00	D		
237 1058 06566775463 CAMILA DE MORAES									
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	480,00	D		
237 0659 03857214473 ROSINEIDE MARIA B									

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 24347094434 KATIA CRISTINA FE	121.308	720,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.891	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.892	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.893	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.894	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.895	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.896	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.897	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.005.898	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.573,60 CA	0,00
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 14/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT	551.836.000.304.589	7.911,79 D	
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 14/12 2693 18352-0 JAELSON MANOEL	552.893.000.018.352	800,00 D	
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 14/12 2693 20687-3 ASSOC PROT ASS	552.893.000.020.887	17.000,00 D	
14/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 14/12 2693 23973-9 FUNDO M SAUDE	552.893.000.023.973	41,80 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0859 11152188402 ELIAQUE FELIPE DO	121.401	600,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 011356210000133 FUNDO MUNICIP	121.402	108,40 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66106001472 JORGE LUIS DE AND	121.403	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66106940444 JOSE ROBERTO COST	121.404	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05486064470 ADILSON FREITAS J	121.405	400,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09219995425 JOAB NORBERTO DA	121.406	200,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 78463297404 JOSE ERIVALDO DA	121.407	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02609026404 MIGUEL MARCIONILO	121.408	400,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 36147540491 CLAUDIO ALVES DE	121.409	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 40060772468 ADEMIR DE OLIVEIR	121.410	400,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 40636783855 CLAUDEMIR FRANCIS	121.411	600,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 53925556400 SERGIO RODRIGUES	121.412	400,00 D	

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	480,00 D
			237 1116 08904407435 FLAVIO JOSE FERRE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	400,00 D
			237 0659 86669109415 WILSON DE ARAUJO		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	800,00 D
			237 0785 05905677484 ADEMIR FELIPE XAV		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	400,00 D
			237 0659 02439973459 EDIVALDO SOARES D		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	400,00 D
			237 7160 12032200490 ITALO MAURO DE PA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	400,00 D
			237 0659 90970101449 ENOQUE DE OLIVEIR		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	480,00 D
			237 1260 10920045480 SILVIO JOSE DA SI		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	400,00 D
			237 0659 08576613467 LEONILSON BANDEIR		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	440,00 D
			237 0659 33383324400 JOSE CARLOS LOURE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	480,00 D
			237 0659 05103520494 MARCONI FELIX DA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	400,00 D
			237 0659 04104492450 PEDRO PAULO DA SI		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	480,00 D
			237 0659 03509375408 ADEMILSON AMARO L		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	400,00 D
			237 0659 04566718457 JOSE SEVERINO DA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	2.800,00 D
			237 3190 07524994400 IRACY BRAGA DE OL		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	2.180,00 D
			237 0659 12295213487 SEVERINO RAMOS DE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	5.000,00 D
			104 2124 01003127487 FRANCISCO ALVES D		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.084	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.085	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.086	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.087	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.088	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.089	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.090	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.091	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.092	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.093	10,45 D





			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.094	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.095	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.096	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.097	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.098	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.099	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.100	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.101	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.102	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.103	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.104	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.105	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.106	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.107	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.108	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.109	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.110	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.111	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	49.095,59 D	0,00 C
15/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	1.932,00 D	
			15/12 3434 FERREIRA 00011356210000133			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	120,00 D	
			237 0659 05636344481 FRANKLIN VICENTE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	400,00 D	
			237 0659 04104492450 PEDRO PAULO DA SI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	400,00 D	
			237 0659 69245258491 JAIR MACIEL DA SI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	320,00 D	
			237 0659 07843565485 IRAN LUCAS DA SIL			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	280,00 D	
			237 0659 79484476449 BRIVALDO FERREIRA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	180,00 D	



237 0659 06218918432 GENIVALDO JOSE DA

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.286	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.287	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.288	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.289	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.290	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.291	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.674,70 C	0,00 C
16/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.052.576	190,00 D	
			16/12 1850 52576-6 FARMACIA ROVAL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.070,00 D	
			237 0659 036530650000196 NATHALIA ISAB			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.603	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.270,45 C	0,00 C
20/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.039.000	3.990,00 C	
			20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.039.000	125,00 C	
			20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	321,63 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.045,69 C	
20/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	1.321,00 D	
			20/12 3434 FERREIRA 00011356210000133			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.539,00 D	
			104 0049 06820341423 ALEXSANDRA MARIA			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	333,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	695,00 D	
			237 0659 011959718000126 OSIEL CICERO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.173,73 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	106,00 D	
			237 0659 004508942000136 JACIANE MARIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	13.391,75 D	
			033 4310 042423153000191 PRESTTO CONSU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.500,00 D	
			237 3929 06641450430 ERICA MARIA DE FR			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	14.427,09 D	
			COMPESA			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	1.471,48 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1.707,85 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	845,89 D	
			CELPE			



20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.012	7.934,92 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.013	533,33 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.014	1.536,49 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.015	420,92 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.016	155,03 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.017	518,90 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.018	2,37 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.019	830,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.866	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.867	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.868	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.869	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.870	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.267.871	10,45 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.400	3.500,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.475,30 D	0,00 C
21/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida 21/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -	552.693.000.020.066	20.000,00 C	
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	26.099,80 D	
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU	552.369.000.019.391	61.165,06 D	
21/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada 21/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU	552.369.000.019.391	34.027,84 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 031834213000142 META E FOCO C	122.101	18.004,14 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	122.102	29.198,66 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 014806796000189 LABORATORIO D	122.103	66.450,71 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.495.574	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.495.575	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.495.576	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.977,56 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f6471fd

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.200,00 D	
			212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.200,00 D	
			212 0001 017693341000192 FABIO JOSE MO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.482.724	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.482.725	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.420,90 C	0,00
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.623.309	160.000,00 C	
			237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF			
23/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.042.022	5.000,00 D	
			23/12 2811 42022-0 PEDRO BOLO QUE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	144.460,00 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.500,00 D	
			237 0659 022493958000102 ANTONIO SILVE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.660,00 D	
			237 0659 014174499000168 EDINALDO JOAQ			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.182,00 D	
			237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.481	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.482	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.483	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.484	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.843,80 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	344,05 D	
			104 1030 12688479415 GEORGE CARLOS CLE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.072.224	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	354,50 C	0,00 C
29/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	80.000,00 C	
			29/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
29/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	40.130,00 D	
			29/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.689,00 D	
			237 0659 024184001000100 MONICA M DA S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.991,00 D	
			237 0659 028948923000199 G R S DE MELO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.138.168	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.138.169	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.169,10 D	0,00 C
30/12/2021	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
			30/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM -			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.233,93 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4f1c471fd

## Banco do Brasil

30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	16.000,00 D	
			30/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	29.713,11 D	
			30/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.235	1.425,00 D	
			30/12 0710 33235-6 COELHO T AUTOM			
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.235	1.425,00 D	
			30/12 0710 33235-6 COELHO T AUTOM			
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	107.727,92 D	
			30/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER			
30/12/2021	2693	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.074.157	2.520,00 D	
			30/12 2802 74157-4 J. P. L. ALBUQ			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.299,12 D	
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	471,93 D	
			237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.131,90 D	
			237 6342 031834213000142 META E FOCO C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	459,14 D	
			237 0659 44041713404 JOSE ANTONIO MORE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	935,00 D	
			237 0659 004508942000136 JACIANE MARIA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.122,55 D	
			237 0659 07912359478 PAULO FERREIRA DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	23.385,00 D	
			033 4344 000192391000106 NECILTON MORA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.000,00 D	
			104 1353 002805669000132 ROSANGELA SOA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.863	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.864	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.865	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.866	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.867	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.868	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.869	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.189.870	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.402	1.327,80 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.793,14 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-411a-a645-90e4dfc471fd

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111a-a645-90e4fe471fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104094345  
04/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.cob.pe.gov.br/epf/validarDocumento.htm Código do Documento: 78881d75-375b-411a-a0f5-90e4471d

## Cliente

Agência 2693-X  
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.905,92			12.386,492906		
01/12/2021	RESGATE	35.537,51			9.382,378900	3,787686511	3.004,110000
	Aplicação 23/11/2021	1.026,41			270,985280		
	Aplicação 26/11/2021	2.816,84			743,683447		
	Aplicação 30/11/2021	31.694,26			8.367,710173		
02/12/2021	RESGATE	4.765,01			1.257,752863	3,788510557	1.746,364444
	Aplicação 30/11/2021	4.765,01			1.257,752863		
03/12/2021	RESGATE	855,44			225,749591	3,789331333	1.520,610055
	Aplicação 30/11/2021	855,44			225,749591		
06/12/2021	RESGATE	2.187,46			577,142562	3,790155406	943,468899
	Aplicação 30/11/2021	2.187,46			577,142562		
10/12/2021	APLICAÇÃO	243.787,73			64.262,134231	3,793645090	65.205,603022
13/12/2021	RESGATE	23.573,60			6.212,262263	3,794688473	58.993,340055
	Aplicação 30/11/2021	3.580,17			943,468990		
	Aplicação 10/12/2021	19.993,43			5.268,793273		
14/12/2021	RESGATE	49.095,59			12.934,414338	3,795733515	46.058,926022
	Aplicação 10/12/2021	49.095,59			12.934,414338		
15/12/2021	RESGATE	3.674,70			967,851283	3,796760993	45.091,075055
	Aplicação 10/12/2021	3.674,70			967,851283		
16/12/2021	RESGATE	2.270,45			597,820514	3,797879043	44.493,254023
	Aplicação 10/12/2021	2.270,45			597,820514		
20/12/2021	APLICAÇÃO	56.475,30			14.862,580509	3,799831393	59.355,835332
21/12/2021	RESGATE	216.977,56			57.086,432505	3,800860388	2.269,402827
	Aplicação 10/12/2021	169.112,65			44.493,254823		
	Aplicação 20/12/2021	47.864,91			12.593,177682		
22/12/2021	RESGATE	4.420,90			1.162,807304	3,801919702	1.106,595523
	Aplicação 20/12/2021	4.420,90			1.162,807304		
23/12/2021	RESGATE	1.843,80			484,834525	3,802946998	621,760998
	Aplicação 20/12/2021	1.843,80			484,834525		
28/12/2021	RESGATE	354,50			93,142942	3,805978136	528,618056
	Aplicação 20/12/2021	354,50			93,142942		
29/12/2021	APLICAÇÃO	26.169,10			6.873,930077	3,807007011	7.402,548133
30/12/2021	RESGATE	24.793,14			6.510,763344	3,808023528	891,784789
	Aplicação 20/12/2021	2.012,99			528,618056		
	Aplicação 29/12/2021	22.780,15			5.982,145288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.396,85			891,784789		891,784789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.905,92
APLICAÇÕES (+)	326.432,13
RESGATES (-)	370.349,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,46
SALDO ATUAL =	3.396,85

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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 2121-0 CONTA : 624.008-8 - SUS CUSTEIO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
	R\$ 63.936,10
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	63.936,10
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	63.936,10
	SALDO PARCIAL:	63.936,10	63.936,10

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63.936,10	63.936,10

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63.936,10	63.936,10

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63.936,10	63.936,10
	SALDO MÊS:	63.936,10	63.936,10





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460008

2124/006/0062400888

PE 261420 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	486120	APLICACAO	36.185,00D	36.185,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	22.932,50C	13.252,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	13.252,50C	0,00D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
03/12/2021	247586	APLICACAO	730.367,51D	730.367,51D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.318,05C	728.049,46D
03/12/2021	000001	CRED TED	157.149,86C	570.899,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	13.252,50C	557.647,10D
03/12/2021	000001	CRED TED	697,50C	556.949,60D
03/12/2021	000001	CRED TED	697,50C	556.252,10D
03/12/2021	000001	CRED TED	253.527,10C	302.725,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	295.225,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	282.100,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	141.050,00C	141.050,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	141.050,00C	0,00D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
06/12/2021	268462	APLICACAO	68.171,00D	68.171,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	29.471,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	21.821,00C	7.650,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00C	3.000,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
14/12/2021	308411	APLICACAO	109,40D	109,40D
14/12/2021	000001	CRED TED	109,40C	0,00D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
15/12/2021	258478	RESGATE	153.875,47C	153.875,47C
15/12/2021	118761	ENVIO TED	153.875,47D	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
17/12/2021	468982	RESGATE	718.633,82C	718.633,82C
17/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	1.018.633,82C
17/12/2021	117604	ENVIO TED	518.633,82D	500.000,00C
17/12/2021	117908	ENVIO TED	500.000,00D	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
21/12/2021	285537	APLICACAO	274.000,00D	274.000,00D
21/12/2021	000001	CRED TED	274.000,00C	0,00D



21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	410356	RESGATE	185.856,58C	185.856,58C
22/12/2021	154899	ENVIO TED	2.200,00D	183.656,58C
22/12/2021	173348	ENVIO TED	17.300,00D	166.356,58C
22/12/2021	178863	ENVIO TED	104.755,46D	61.601,12C
22/12/2021	179412	ENVIO TED	50.201,32D	11.399,80C
22/12/2021	180079	ENVIO TED	11.399,80D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	501663	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
23/12/2021	165225	ENVIO TED	30.000,00D	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	591532	RESGATE	15.334,30C	15.334,30C
28/12/2021	133221	ENVIO TED	15.334,30D	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	448850	APLICACAO	2.999,54D	2.999,54C
31/12/2021	000001	CRED TED	2.999,54C	
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SAMUEL MACHADO LEONARDO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://ciccode.pe.gov.br/epd/validaDoc.semlCodigo do documento: 78683175-375b-411a-a645-90e4fe471fd

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78c81d75-375b-4111-a645-90e4fe471fd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.356.210/0001-33	Conta Corrente 006.00624008-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.569,86C	8.792,269517
Aplicações	1.111.832,45C	182.240,844356
Resgates	1.103.700,17D	180.596,650540
Rendimento Bruto no Mês	2.233,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.936,10C	10.436,463334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	36.185,00C	5.936,549061
03 / 12	APLICACAO	730.367,51C	119.800,865067
06 / 12	APLICACAO	68.171,00C	11.179,680928
14 / 12	APLICACAO	109,40C	17,916506
15 / 12	RESGATE	153.875,47D	25.193,896082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	718.633,82D	117.601,688816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	274.000,00C	44.816,409741
22 / 12	RESGATE	185.856,58D	30.391,693728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.904,416160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	15.334,30D	2.504,955752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	2.999,54C	489,623051

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

