



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 30

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1865-3691-749

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **692**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB 17677-X - PMS/ARRECAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17677-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 6.406,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 6.944,48 D**
Diferença: **R\$ 1.462,50 C**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| | 17/03/2022 | CREDITO - CONSORCIO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 1.462,50 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.462,50 C |

Total Conciliado: **R\$ 4.944,48 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE SAUTER
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epi/validarDoc.seam?docId=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338271219035688009
27/03/2023 12:26:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2693-X
 Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--------|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.061.515 | 19.311,04 C | |
| | | | | 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE | | | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 257.074.674 | 47.558,64 C | |
| | | | | 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE | | | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 66.869,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

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

Agência 2693-X
 Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 156,90 | | | 37,750373 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 66.869,68 | | | 16.027,033579 | 4,172305478 | 16.064,783952 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 67.406,98 | | | 16.064,783952 | | 16.064,783952 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 156,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 66.869,68 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 380,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 380,40 |
| SALDO ATUAL = | 67.406,98 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 95446881-ec34-4402-8510-172db5126d97



Extrato de Conta Corrente

G331041102673876
04/01/2023 11:08



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 22.529,83 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 82.924,73 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 90.616,05 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.201 | 513,90 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.202 | 16,85 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.203 | 251,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.204 | 88,24 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.205 | 682,15 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.206 | 43.027,19 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.207 | 2.575,41 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.208 | 31,11 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.209 | 29.878,23 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.210 | 572,40 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.211 | 116.652,59 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.212 | 9,09 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.213 | 71,93 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.214 | 979,07 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.215 | 344,98 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.216 | 115,35 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.217 | 261,12 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

NEOENERGIA PERNAMBUCO

31/12/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.012,58 | | | 484,242028 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.031,85 | | | 484,242028 | | 484,242028 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.012,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,27 |
| SALDO ATUAL = | 2.031,85 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:43



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.463.397 | 190,16 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PTS SIRINHAEM | 254.439.017 | 6.267,44 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.661.413 | 415,37 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.661.413 | 382,92 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.661.421 | 2,44 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.684.838 | 2,44 C | |
| 01/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 2811 42022-0 PEDRO BOLO QUE | 552.811.000.042.022 | 2.340,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.920,77 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 475,37 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.711.765 | 587,42 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.924.615 | 838,23 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.924.618 | 431,47 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.949.881 | 446,85 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.949.883 | 41,30 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 254.952.863 | 41,30 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2138 11133-3 ALEXANDRE GLEI | 552.138.000.011.133 | 2.280,00 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2138 11133-3 ALEXANDRE GLEI | 552.138.000.011.133 | 2.271,75 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | 552.365.000.051.624 | 1.000,00 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | 552.365.000.051.624 | 1.000,00 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | 552.693.000.013.869 | 9.555,55 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.017.678 | 22.529,83 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 02/12 2693 17678-8 SIRINHAEM PREF | | | |
| 02/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.017.678 | 82.924,73 D | |
| | | | 02/12 2693 17678-8 SIRINHAEM PREF | | | |
| 02/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.017.678 | 90.616,05 D | |
| | | | 02/12 2693 17678-8 SIRINHAEM PREF | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 120.201 | 2.790,33 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.202 | 933,14 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.203 | 373,21 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.204 | 325,15 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.205 | 31,05 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.206 | 209,47 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.207 | 750,85 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.208 | 30,69 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.209 | 558,91 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.210 | 30,69 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.211 | 3.417,33 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.212 | 30,69 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.213 | 623,10 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.214 | 388,08 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.215 | 30,68 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.216 | 434,56 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.217 | 1.701,75 D | |
| | | | 260 0001 12752927479 AMOS PAULINO DE P | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.218 | 751,75 D | |
| | | | 260 0001 05372152478 JOAO SOARES LINS | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.954 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.955 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 222.749,40 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.125,09 C | |
| 05/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.169.178 | 195,14 C | |
| | | | 341 0000 00 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.623.960 | 875,44 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 255.211.334 | 3.172,36 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 255.211.338 | 1.253,91 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.621,94 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.165.057 | 92,01 C | |
| | | | 341 0000 00 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.404.364 | 2.545,25 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 06/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 3.500,00 D | |
| | | | 06/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 862,74 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 59,98 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.524 | 4.951,25 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.529 | 252,56 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.531 | 55.502,50 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.532 | 263,13 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.532 | 389,39 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.533 | 372,82 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 256.139.538 | 931,00 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 256.185.682 | 15.059,10 C | |
| | | | 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.304.589 | 6.229,60 D | |
| | | | 07/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.008.065 | 69.750,50 D | |
| | | | 07/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 100.000,00 D | |
| | | | 07/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 10.000,00 D | |
| | | | 07/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.024.889 | 16.414,16 D | |
| | | | 07/12 2693 24889-4 CONSIG PREF SI | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 2.940,70 D | |
| | | | 07/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 10.000,00 D | |
| | | | 07/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 1.887,19 D | |
| | | | ICMS/PROCESSO FISCAL | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 139.440,42 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 347,23 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.162.366 | 34,95 C | |
| | | | 341 0000 00 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.508.810 | 409,38 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 791,56 D | 0,00 |
| 09/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 607,51 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.304.540 | 184,59 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 792,10 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.657.292 | 235,68 C | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 256.708.353 | 343,35 C | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 256.708.358 | 1.446,72 C | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.025,75 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.839,22 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.839,22 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 287,12 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.120.261 | 375,95 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.323.277 | 103,65 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.401 | 2.481,06 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.402 | 298,14 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.012,48 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.507.834 | 1.507,91 C | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 257.730.354 | 21,63 C | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 257.730.361 | 585,29 C | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 257.730.369 | 25,02 C | 2.139,85 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 106,00 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.510.369 | 59,97 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 257.892.396 | 85.907,99 C | 88.213,81 C |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR | 552.693.000.020.095 | 25.749,77 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.524.772 | 58,65 C | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | 552.365.000.051.624 | 1.000,00 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 8575 270-4 AUTO SERVICE M | 558.575.000.000.270 | 1.680,00 D | 111.342,23 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 99,64 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.176.934 | 9,23 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.505.868 | 4,80 C | 111.455,90 C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 21/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 11,88 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.445.578 | 157,99 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.311.770 | 415,37 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.311.771 | 838,23 C | |
| 21/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/12 1600 510051992-0 DANUBIA CARVAL | 551.600.510.051.992 | 121,20 D | |
| 21/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/12 2693 510009910-7 NEIRES MORAES | 552.693.510.009.910 | 226,07 D | |
| 21/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/12 2693 510017706-X LILIAN MARCELI | 552.693.510.017.706 | 378,68 D | |
| 21/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/12 3699 510046557-X ANNABELLA M FA | 553.699.510.046.557 | 230,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08381838401 MARIA MIKAELA ALV | 122.101 | 572,59 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10203746406 WILQUIONE MARIA D | 122.102 | 217,79 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07500498470 SIMONE MARQUES DA | 122.103 | 170,83 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14217479441 RYAN THAYSON JOSE | 122.104 | 366,65 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.051 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.052 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.053 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.054 | 11,00 D | 110.551,56 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.112.642 | 255,68 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.445.421 | 650,36 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.537.115 | 3.013,82 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.570.961 | 116,28 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.570.961 | 6,93 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim TJPE- FERM SICAJUD | 122.201 | 302,20 D | 114.292,43 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 239,86 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.502.717 | 701,36 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.769.139 | 3.697,04 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 259.769.141 | 39.888,95 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.822.181 | 19.313,11 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.822.182 | 302,27 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.822.182 | 627,15 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.822.183 | 29.895,95 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.822.183 | 1.253,91 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.822.185 | 3.172,36 C | 213.384,39 C |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 30,78 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.491.577 | 486,40 C | 213.901,57 C |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.095 | 384,80 C | |
| | | | 27/12 17:01 CAMARA MUN SIRINHAEM | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.095 | 24.820,18 C | |
| | | | 27/12 17:01 CAMARA MUN SIRINHAEM | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.095 | 3.950,20 C | |
| | | | 27/12 17:01 CAMARA MUN SIRINHAEM | | | |
| 27/12/2022 | 3234 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.234.000.011.442 | 160,12 C | |
| | | | 27/12 16:16 DER PERNAMBUCO - CIDE | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 432,94 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.303.604 | 547,37 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.384.399 | 1.534,92 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.245.000.083.237 | 2.980,00 D | |
| | | | 27/12 12:10 ACM A C M EIRELI | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.245.000.083.237 | 960,00 D | 241.792,10 C |
| | | | 27/12 12:10 ACM A C M EIRELI | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 25.759,11 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 25.773,98 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 28.817,62 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 28.537,75 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 7.917,44 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 22.957,46 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 28.600,18 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 26.906,31 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 33.211,63 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 23.853,68 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 23.490,37 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 23.273,24 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 18.935,55 C | |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 431,83 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.238.688 | 841,32 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.447.834 | 296,19 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.384.266 | 568,59 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 466,75 D | |
| | | | 260 0001 09377889456 FRANCISCO DE ASSI | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 3.079,25 D | |
| | | | 260 0001 11766702473 THOMAZ FIGUEIREDO | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 2.129,25 D | |
| | | | 260 0001 11385460466 ISABELLY EDUARDA | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.356.429 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.356.430 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.621.100.356.431 | 11,00 D | 556.256,10 C |
| | | | Cobrança referente 28/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.095 | 391,37 C | |
| | | | 29/12 16:00 CAMARA MUN SIRINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.380 | 1.097,00 C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.249.753 | 59,97 C | |
| | | | 756 0000 00 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.511.160 | 455,42 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.631.191 | 2.986,89 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.631.193 | 3.172,36 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.653.421 | 415,37 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.653.421 | 203,93 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.653.422 | 351,83 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.260.041.629 | 167,74 C | |
| | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.032.450 | 57,31 C | |
| | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.032.451 | 376,60 C | |
| | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.105.366 | 2.612,73 D | |
| | | | 29/12 14:34 VERONICA MARIA C ALMEIDA | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.105.366 | 2.612,73 D | |
| | | | 29/12 14:34 VERONICA MARIA C ALMEIDA | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.024.467 | 500,00 D | |
| | | | 29/12 14:34 MACIEL FERNANDO PEREIRA | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.529.000.024.467 | 500,00 D | |
| | | | 29/12 14:34 MACIEL FERNANDO PEREIRA | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.007.253 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 14:34 MARCOS ANTONIO M ARAUJO | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.007.253 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 14:34 MARCOS ANTONIO M ARAUJO | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.011.022 | 2.500,00 D | |
| | | | 29/12 11:47 FERNANDO JOSE S ALMEIDA | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.011.022 | 2.500,00 D | 544.766,43 C |
| | | | 29/12 11:47 FERNANDO JOSE S ALMEIDA | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.008.065 | 132.552,51 C | |
| | | | 30/12 16:38 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.008.065 | 75.268,11 C | |
| | | | 30/12 16:39 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.008.065 | 1.495,31 C | |
| | | | 30/12 16:41 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.008.065 | 2.264,00 C | |
| | | | 30/12 16:41 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.013.869 | 2.880,11 C | |
| | | | 30/12 15:09 EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.017.904 | 325,75 C | |
| | | | 30/12 15:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.801 | 2.076,92 C | |
| | | | 30/12 15:51 SIRINHAEMBL PSB FNAS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.022.461 | 122,57 C | |
| | | | 30/12 15:53 SIRINHAEMBL MAC FNAS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.025.092 | 197,75 C | |
| | | | 30/12 15:43 SIRINHAEMSIGTV G32021 | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.039.000 | 900,40 C | |
| | | | 30/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.056.000 | 299.153,14 C | |
| | | | 30/12 15:10 SME SIRINHAEM - FEB | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.056.000 | 11.672,18 C | |
| | | | 30/12 15:10 SME SIRINHAEM - FEB | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 338,50 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.035.204 | 545,22 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.244.365 | 38,46 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.714.000.025.529 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 15:43 LAMPIAO CACA PESCA C LTD | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.600.000.051.992 | 242,40 D | |
| | | | 30/12 15:43 DANUBIA CARVALHO DANTAS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.009.910 | 452,14 D | |
| | | | 30/12 15:43 NEIRES MORAES DA SILVA | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.017.706 | 801,75 D | |
| | | | 30/12 15:43 LILIAN MARCELINO VICENTE | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------|
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.699.510.046.557 | 230,00 D | 1.071.971,07 |
| | | | 30/12 15:43 ANNABELLA M FARIAS SOUZA | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.071.971,07 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 897.059,81 | | | 215.839,438414 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.920,77 | | | 1.183,460260 | 4,157951190 | 217.022,89867 |
| 02/12/2022 | RESGATE | 222.749,40 | | | 53.548,927955 | 4,159735937 | 163.473,97071 |
| | Aplicação 23/11/2022 | 1.566,03 | | | 376,472739 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 320,51 | | | 77,051728 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 220.862,86 | | | 53.095,403488 | | |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.621,94 | | | 1.591,221698 | 4,161544557 | 165.065,19241 |
| 06/12/2022 | RESGATE | 862,74 | | | 207,223766 | 4,163325547 | 164.857,96865 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 862,74 | | | 207,223766 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 139.440,42 | | | 33.477,912769 | 4,165146763 | 131.380,05588 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 139.440,42 | | | 33.477,912769 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 791,56 | | | 189,960183 | 4,166978498 | 131.570,01606 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 792,10 | | | 190,006651 | 4,168801426 | 131.760,02271 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.025,75 | | | 485,724974 | 4,170569987 | 132.245,74769 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.839,22 | | | 440,816236 | 4,172305478 | 132.686,56392 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 2.012,48 | | | 482,132220 | 4,174124680 | 132.204,43170 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 2.012,48 | | | 482,132220 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 554.722,73 | | | 132.204,431706 | | 132.204,43170 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 897.059,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.991,34 |
| RESGATES (-) | 365.065,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.736,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.736,62 |
| SALDO ATUAL = | 554.722,73 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validaDoc.segundCodigoDocumento:05446881e33444028510172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2035-0450-054

Página
1 / 3



Conciliação Bancária

Número: **708**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB 20066-2 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20066-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 840.700,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 9.370.660,90 D

Diferença:

R\$ 8.529.960,06 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 31/03/2022 | | pagamento de celpe | 1 - Transferência/Depósito Bancário | extrato | R\$ 9,54 C |
| 29/04/2022 | | valor contabilizado a maior ref a fl pagto conf transf.492.380,60 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | ted | R\$ 488,97 C |
| 29/07/2022 | | tarifas bancarias 07/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | 66,00 D |
| 09/09/2022 | | VALOR CONTABILIZADO A MAIOR R\$ 0,17 REF A DEBITO EM 20 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DOC. 072601 SEQ. CONTAB. 11073 | R\$ 0,17 C |
| 19/09/2022 | | TRANSFERÊNCIA FMAS NÃO IDENTIFICADA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | LC | 000,00 D |
| 05/10/2022 | | EMPENHO 994/2022 DOC. N. 093001 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | FL. PAGTO | R\$ 754,73 C |
| 16/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1413/2022 SEQUENCIA 15419 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1 | R\$ 604,26 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 46791,67 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 10/12/2021 | | INSS DE MAIO E DEZEMBRO DE 2021 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 10122021 | R\$ 602,02 D |
| 30/12/2021 | | INSS PAR NOMAL ABRIL A DEZEMBRO 2021 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 30/12/2021 | R\$ 379,37 D |
| 20/01/2022 | | COTA DAF-DEBITO DARF | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 134,86 D |
| 20/01/2022 | | DÉBITO AUTORIZADO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 1.386.100.001.002 | R\$ 186,98 D |
| 20/01/2022 | | TED | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 12.001 | R\$ 467,35 D |
| 03/02/2022 | | PAGTO I N T S GESTAO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 400,00 D |
| 03/02/2022 | | PAGTO EVETON VALDOMIRO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 490,00 D |
| 10/02/2022 | | PAGTO MARINA K ALVES | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | | PAGTO MARCIEL FERNAND | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 500,00 D |
| 10/02/2022 | | FERNANDO JOSE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 500,00 D |
| 10/02/2022 | | RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 12/2021 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 242,41 D |
| 10/02/2022 | | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 12/2021 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 19,22 D |
| 10/02/2022 | | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 103 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 269,73 D |
| 10/02/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 16 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 350,31 D |
| 10/02/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 15 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 569,39 D |
| 10/02/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 13 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 098,73 D |
| 10/02/2022 | | PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/17 641181515 P 50 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 269,73 D |
| 21/02/2022 | | DEBITO AUTORIZADO | 3 - Débito Automático | DEBITO | R\$ 856,97 D |
| 23/02/2022 | | PAGTO INFO COM. | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 1.000,00 D |
| 23/02/2022 | | DARF PASEP 01/2023 SEM SALDO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 52970 | R\$ 52.970,00 D |
| 25/02/2022 | | PAGTO DE DARF RFB | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DARF | R\$ 3.116,99 D |
| 03/03/2022 | | consult consultoria | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 6.585,12 D |
| 14/03/2022 | | Cota daf Deb juros comp.01/2022 Prefeitura | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 350 | R\$ 18.045,76 D |
| 14/03/2022 | | COTA DAF PREV PARC 60 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 350 | R\$ 289.950,57 D |
| 14/03/2022 | | RFB RET DARF | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 350 | R\$ 42.134,86 D |
| 21/03/2022 | | debito autorizado | 3 - Débito Automático | extrato | R\$ 4.132,96 D |
| 31/03/2022 | | darf | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | darf | R\$ 246.672,78 D |
| 31/03/2022 | | darf | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | darf | R\$ 3.136,42 D |
| 31/03/2022 | | tarifas bancarias | 3 - Débito Automático | extrato | R\$ 55,00 D |
| 08/04/2022 | | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 105 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 91.923,28 D |
| 08/04/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 18 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 45.055,81 D |
| 08/04/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 17 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 30.040,47 D |
| 08/04/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 15 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 36.675,36 D |
| 08/04/2022 | | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638661340 P 14 | 3 - Débito Automático | EXTRATO | R\$ 10.696,98 D |
| 08/04/2022 | | PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/17 641181515 P 52 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 84.269,73 D |
| 08/04/2022 | | DEBITO FPM JUROS INSS PM 02/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DEBITO FPM | R\$ 16.265,96 D |
| 08/04/2022 | | DEBITO FPM INSS FMS 01/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DEBITO FPM | R\$ 64.324,73 D |
| 08/04/2022 | | DEBITO FPM INSS FMS 02/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DEBITO FPM | R\$ 17.333,74 D |
| 08/04/2022 | | COTA DAF DEBITO A MAIOR INSS 01 E 02/2022. | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DEBITO | R\$ 446,01 D |
| 19/04/2022 | | trans rec pm sirinhaem | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 70.000,00 C |
| 25/04/2022 | | deb autorizado | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 246,05 D |
| 29/04/2022 | | pagt darf/rfb | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 248.816,76 D |
| 29/04/2022 | | pagto darf/sist dara | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 3.160,19 D |
| 02/05/2022 | | gps | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 50203 | R\$ 5.850,84 D |
| 09/05/2022 | | consig pref | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 552.693.000.024.889 | R\$ 6.115,22 D |
| 10/05/2022 | | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 01/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 41.810,31 D |
| 10/05/2022 | | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 03/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 13.348,55 D |
| 10/05/2022 | | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 04/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 37.894,15 D |
| 10/05/2022 | | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 05/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 100.869,52 D |
| 10/05/2022 | | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 06/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 93.647,47 D |

Continua...

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2035-0450-054

Página
2 / 3



Conciliação Bancária

Número: **708**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento 708
Assinado Digitalmente por: WILIAM RIBEIRO DE SOUZA
Código de Verificação: 454,39 D
090,85 D
734,92 D
888,19 D
302,72 D
168,34 D
537,33 D
459,46 D
814,86 D
901,78 D
955,20 D
837,20 D
522,99 D
628,57 D
196,35 D
606,20 D
402,29 D
271,83 D
958,55 D
779,73 D
269,73 D
46888
0,01 D
850,84 D
198,00 D
360,84 D
061,11 D
730,20 D
35,54 D
959,36 D
2,82 D
615,46 D
76,08 D
923,29 D
832,27 D
558,94 D
37.309,99 D
10.882,42 D
91.923,30 D
15.000,00 D
414,58 D
9.147,33 D
7.847,84 D
1.564,56 D
2.916,27 D
3.010,21 D
5.853,04 D
19.020,55 D
2.382,59 D
253.104,71 D
196.061,11 D
1.125,36 D
91.923,29 D
91.923,30 D
19.210,75 D
15.585,88 D
157.633,82 D
198.021,72 D
11.240,44 D
8.023,72 D
510,29 D
1.212,00 D
1.324,94 D
1.460,32 D
40,47 D
220,58 D
105,07 D
91.923,29 D
91.923,30 D

| | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 09/2021 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 454,39 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 02/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 090,85 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 03/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 734,92 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 02/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 888,19 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 03/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 302,72 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMAS ENCARGOS INSS 01/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 168,34 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMAS ENCARGOS INSS 02/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 537,33 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMAS ENCARGOS INSS 03/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 459,46 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 01/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 814,86 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 03/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 901,78 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 04/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 250 | R\$ 955,20 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 05/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 837,20 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 06/2020 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 522,99 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 09/2021 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 628,57 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 02/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 196,35 D |
| 10/05/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 03/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 606,20 D |
| 10/05/2022 | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 106 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 402,29 D |
| 10/05/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 19 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 271,83 D |
| 10/05/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 18 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 958,55 D |
| 10/05/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 16 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 779,73 D |
| 10/05/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638661340 P 15 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 269,73 D |
| 10/05/2022 | PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 13.485/17 641181515 P 53 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 46888 |
| 10/05/2022 | INSS COMP.03/2022 DEBITADO FPM A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DEBITO FPM | R\$ 0,01 D |
| 10/05/2022 | DEBITO A MAIOR INSS 02/2022 FMAS | 3 - Débito Automático | 850 | R\$ 850,84 D |
| 11/05/2022 | inss arrecadacao gps | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 51101 | R\$ 198,00 D |
| 13/05/2022 | brascon g | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 551.836.000.116.901 | R\$ 360,84 D |
| 25/05/2022 | debito autorizado | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 1.49.116.001.002 | R\$ 061,11 D |
| 31/05/2022 | darf | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 53104 | R\$ 730,20 D |
| 31/05/2022 | rfb - darf | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 42151 | R\$ 35,54 D |
| 10/06/2022 | RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 04/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 959,36 D |
| 10/06/2022 | RFB- PREV- OB COR EDUCAÇÃO INSS 04/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 2,82 D |
| 10/06/2022 | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 04/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 615,46 D |
| 10/06/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMS ENCARGOS INSS 04/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 76,08 D |
| 10/06/2022 | RFB- PREV- OB DEV EDUCAÇÃO ENCARGOS INSS 04/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 923,29 D |
| 10/06/2022 | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 107 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 832,27 D |
| 10/06/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637586395 P 20 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 558,94 D |
| 10/06/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 637867076 P 19 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 8503 | R\$ 37.309,99 D |
| 10/06/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638609771 P 17 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 10.882,42 D |
| 10/06/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 638661340 P 16 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 91.923,30 D |
| 10/06/2022 | PARCELAMENTO ESPECIAL RFB- LEI 13.485/17 641181515 P 54 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 15.000,00 D |
| 10/06/2022 | M.W.F ASSESSORIA PC 2021 - A REG EM 02/2023 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 61.001 | R\$ 414,58 D |
| 10/06/2022 | DEBITO A MAIOR INSS 04/2022 FMS | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 9.147,33 D |
| 13/06/2022 | CONSIGNAD PREFEITURA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 552.693.000.024.889 | R\$ 7.847,84 D |
| 20/06/2022 | BRASLUSO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.002.287 | R\$ 1.564,56 D |
| 21/06/2022 | BRASLUSO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.002.287 | R\$ 2.916,27 D |
| 21/06/2022 | BRASLUSO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.002.287 | R\$ 3.010,21 D |
| 22/06/2022 | DARF | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 62.205 | R\$ 5.853,04 D |
| 22/06/2022 | DARF | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 62.206 | R\$ 19.020,55 D |
| 22/06/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 1 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 2.382,59 D |
| 27/06/2022 | DEBITO AUTORIZADO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 1.465.232.001.002 | R\$ 253.104,71 D |
| 30/06/2022 | RFB DARF | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 42151 | R\$ 196.061,11 D |
| 30/06/2022 | DARF 2 PARC DO REFIS 2022 - SEM SALDO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 063003 | R\$ 1.125,36 D |
| 01/07/2022 | consignado prefeitura | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 552.693.000.024.889 | R\$ 91.923,29 D |
| 08/07/2022 | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 108 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 91.923,30 D |
| 08/07/2022 | PARCELAMENTO ESPECIAL RFB- LEI 13.485/17 641181515 P 55 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 19.210,75 D |
| 08/07/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 2 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 15.585,88 D |
| 08/07/2022 | Cota darf debito juros inss comp.05/2022. | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 157.633,82 D |
| 11/07/2022 | distribuidora | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 558.075.000.000.600 | R\$ 198.021,72 D |
| 29/07/2022 | DARF 3 PARC DO REFIS - SEM SALDO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 072901 | R\$ 11.240,44 D |
| 29/07/2022 | RETENÇÃ PASEP | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 8.023,72 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 05/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 510,29 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB COR PREFEITURA INSS 06/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 1.212,00 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB COR FMAS INSS 05/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 1.324,94 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB COR FMAS INSS 06/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 | R\$ 1.460,32 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 05/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 40,47 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 06/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 220,58 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMAS ENCARGOS INSS 05/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 105,07 D |
| 10/08/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMAS ENCARGOS INSS 06/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 91.923,29 D |
| 10/08/2022 | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 109 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | R\$ 91.923,30 D |
| 10/08/2022 | PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI 13.485/17 641181515 P 56 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 | |

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2035-0450-054

Página
3 / 3



Conciliação Bancária

Número: **708**
Mês de referência: **Dezembro**

Documentação
708
Dezembro
406,66 D
1.112,65 C
511,53 D
641,06 D
841,02 D
772,19 D
923,29 D
629,20 D
923,30 D
212,01 D
604,02 D
229,53 D
300,00 D
517,66 D
923,29 D
923,30 D
832,72 D
2.972,20 D
605,72 D
124,63 D
894,91 D
599,43 D
9,97 D
316,78 D
62,27 D
27,49 D
27,29 D
70,40 D
093,98 D
873,32 D
341,88 D
343,47 D
067,33 D
166,11 D
425,79 D
3,00 D
289,39 D
3.369,54 D
70.000,00 D

| | | | |
|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 10/08/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 3 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 24/08/2022 | superintendencia regional | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3.974.777.000.000 |
| 30/08/2022 | cota daf - debito | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 08/09/2022 | RFB- PREV- OB DEV PREFEITURA ENCARGOS INSS 07/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 08/09/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMS ENCARGOS INSS 07/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 08/09/2022 | RFB- PREV- OB DEV FMS ENCARGOS INSS 07/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 09/09/2022 | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 110 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 09/09/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 4 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 09/09/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 13.485/17 641181515 P 57 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 09/09/2022 | DEBITO A MAIOR INSS 07/2022 | 3 - Débito Automático | 850 |
| 20/09/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 30/09/2022 | CONTABILIZADA EM 29/09/2022 R\$ 57.770,47 DEBITO R\$ 100.0 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 93.001 - DIF A CONTABILIZAR R\$ 42 |
| 03/10/2022 | cheque | 2 - Cheque | 863.217 |
| 10/10/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 10/10/2022 | PARCELAMENTO LEI 12.810 OPP 620388617 P 111 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 10/10/2022 | PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 13.485/17 641181515 P 58 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 10/10/2022 | PARCELAMENTO RFB- LEI 10.522/2002 642981850 P 5 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 13/10/2022 | BRASLUSO TURISMO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.002.287 |
| 20/10/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 27/10/2022 | DEBITO A MAIOR 124,63 VENCIMENTOS OUTUBRO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 102701 |
| 28/10/2022 | Cota daf Deb juros comp.08/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 |
| 28/10/2022 | Cota daf - Debito | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 850 |
| 28/10/2022 | INSS DEBITO PATRONAL A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DEBITO FPM |
| 09/11/2022 | NEOENERGIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 110.905 |
| 09/11/2022 | NEOENERGIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 110.909 |
| 09/11/2022 | NEOENERGIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 110.912 |
| 09/11/2022 | NEOENERGIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 110.929 |
| 09/11/2022 | NEOENERGIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 110.932 |
| 10/11/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 10/11/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 10/11/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 30/11/2022 | RFB - PGTO DARF/IST.DARA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3.941 |
| 09/12/2022 | COTA DAF - DEBITO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 09/12/2022 | PARCELAMENTO PEM - REF.DEZ/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 850 |
| 21/12/2022 | MULTAS E JUROS SOBRE A PATRONAL 10/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 122.101/122.102/122.103/122.104 |
| 21/12/2022 | DIF PATRONAL 10/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 122.101/122.102/122.103/122.104 |
| 23/12/2022 | DARF PASEP 11/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 122.301 |
| 29/12/2022 | RFB - PAGTO DARF | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3.941 |
| 29/12/2022 | TRANSF. PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO |

Subtotal: **R\$ 8.576.611,73 D**

Total Conciliado: R\$ 8.529.820,06 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:41



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | 552.693.000.013.869 | 10.000,00 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | 552.693.000.013.869 | 10.000,00 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA | 552.693.000.039.000 | 1.000,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 21.000,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 181.630,29 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.959.648,24 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.412,78 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.119.865,75 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 231.767,70 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.889.100,57 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.208,67 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 204.067,33 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 318.130,23 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 424.173,65 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 190.166,11 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.662,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE | 12.994 | 1.750,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 959.710,28 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 1833 C I EMPR 00010292209000120 | 551.833.000.109.795 | 2.785,00 D | |
| 12/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI | 551.836.000.116.901 | 2.652,00 D | |
| 12/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.008.065 | 157.000,00 D | |
| 12/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2693 9159-6 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.009.159 | 70.000,00 D | |
| 12/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | 552.693.000.013.869 | 20.000,00 D | |
| 12/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPA | 552.693.000.039.000 | 40.000,00 D | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 292.437,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 0714 25529-7 LAMPIAO CACA P | 550.714.000.025.529 | 3.890,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.116.901 | 2.652,00 D | |
| | | | 13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.116.901 | 1.248,00 D | |
| | | | 13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.116.901 | 1.014,00 D | |
| | | | 13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 48.000,00 D | |
| | | | 13/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 56.804,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 20.000,00 D | |
| | | | 14/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 125.000,00 D | |
| | | | 14/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 15.000,00 D | |
| | | | 14/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 5.000,00 D | |
| | | | 14/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 165.000,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.095 | 440.894,14 D | |
| | | | 15/12 2693 20095-6 CAMARA MUN SIR | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 440.894,14 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.008.065 | 502.337,08 D | |
| | | | 19/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - | | | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.009.364 | 15.406,74 D | |
| | | | 19/12 2693 9364-5 MADEIREIRA ANU | | | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 94.516,25 D | |
| | | | 19/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 612.260,07 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 69.549,80 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.310.283,55 C | |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 20.000,00 D | |
| | | | 20/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 73.000,00 D | |
| | | | 20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 18.000,00 D | |
| | | | 20/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13.798,32 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 206.975,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 275.966,67 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 78.135,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 96.592,73 D | 597.365,14 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.008.065 | 175.000,00 D | |
| | | | 21/12 2693 8065-9 PM SIRINHAEM - | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.101 | 15.381,09 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.102 | 94.778,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.103 | 9.684,77 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.104 | 151.800,98 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 122.105 | 533,94 D |
| | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 22/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.325.000.057.814 | 41.511,83 D |
| | | 22/12 0325 57814-2 TNA CONSTRUCOE | | | |
| 22/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 80.730,94 D |
| | | 22/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.301 | 71.289,39 D |
| | | DARF - 10.292.209/0001-20 -3703 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 43.346,15 C |
| 26/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 117.000,00 D |
| | | 26/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 26/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 8.000,00 D |
| | | 26/12 2693 13869-X EDUCACAO E CUL | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 13.270,95 D |
| | | DARF - 10.292.209/0001-20 -2999 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.602 | 8.035,93 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.603 | 5.461,89 D |
| | | DARF - 10.292.209/0001-20 -2999 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 1.041,75 D |
| | | 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.109.547 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 152.821,52 C |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 30.000,00 D |
| | | 27/12 13:34 EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 12.000,00 D |
| | | 27/12 14:45 EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 21.000,00 D |
| | | 27/12 15:44 EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 30.000,00 D |
| | | 27/12 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 93.000,00 C |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 20.000,00 D |
| | | 28/12 10:02 EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 25.759,11 D |
| | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 25.773,98 D |
| | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 28.817,62 D |
| | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 28.537,75 D |
| | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 7.917,44 D |
| | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 22.957,46 D |
| | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 28.600,18 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 26.906,31 D |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 33.211,63 D |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 23.853,68 D |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 23.490,37 D |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 23.273,24 D |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 18.935,55 D |
| | | | 28/12 11:25 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 338.034,32 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 65.133,48 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.173.306,53 C |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 60.200,00 D |
| | | | 29/12 16:13 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 11.300,00 D |
| | | | 29/12 16:13 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 60.200,00 D |
| | | | 29/12 16:13 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 60.200,00 D |
| | | | 29/12 16:13 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 60.200,00 D |
| | | | 29/12 16:13 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.008.065 | 229.158,71 D |
| | | | 29/12 12:07 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 130.000,00 D |
| | | | 29/12 10:47 EDUCACAO E CULTURA | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 70.000,00 D |
| | | | 29/12 11:37 EDUCACAO E CULTURA | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.013.869 | 35.000,00 D |
| | | | 29/12 16:13 EDUCACAO E CULTURA | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 218.000,00 D |
| | | | 29/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 110.629,93 D |
| | | | 29/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.075.000.000.600 | 50.000,00 D |
| | | | 29/12 11:48 DISTRIBUIDORA M LTDA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.384,39 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 185.765,99 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 247.687,99 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 15.759,77 D |
| | | | 077 0001 027162226000145 ANDRE LUIS BE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.616 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 3.369,54 D |
| | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 321.427,31 C |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.008.065 | 211.579,93 D |

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 30/12 15:31 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 24.939,02 D | |
| | | | 30/12 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 236.518,95 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 517.370,59 | | | 124.483,311927 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 21.000,00 | | | 5.048,392570 | 4,159735937 | 119.434,919357 |
| | Aplicação 18/11/2022 | 5.496,34 | | | 1.321,318316 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 165,29 | | | 39,734656 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 3.003,90 | | | 722,133938 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 12.334,47 | | | 2.965,205660 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.119.865,75 | | | 508.729,706912 | 4,166978498 | 628.164,626266 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 959.710,28 | | | 230.212,519602 | 4,168801426 | 858.377,145877 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 292.437,00 | | | 70.119,192559 | 4,170569987 | 788.257,953318 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 292.437,00 | | | 70.119,192559 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 56.804,00 | | | 13.614,535249 | 4,172305478 | 774.643,418069 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 56.804,00 | | | 13.614,535249 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 165.000,00 | | | 39.529,245686 | 4,174124680 | 735.114,172377 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 149.021,22 | | | 35.701,191549 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 15.978,78 | | | 3.828,054137 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 440.894,14 | | | 105.579,596898 | 4,175940740 | 629.534,575479 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 440.894,14 | | | 105.579,596898 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 612.260,07 | | | 146.488,485150 | 4,179578138 | 483.046,090329 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 612.260,07 | | | 146.488,485150 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 43.346,15 | | | 10.352,850211 | 4,186880822 | 472.693,240116 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 43.346,15 | | | 10.352,850211 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 152.821,52 | | | 36.484,045181 | 4,188721926 | 436.209,194937 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 152.821,52 | | | 36.484,045181 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 93.000,00 | | | 22.192,871336 | 4,190534816 | 414.016,323601 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 93.000,00 | | | 22.192,871336 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 338.034,32 | | | 80.631,410118 | 4,192340423 | 333.384,913483 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 338.034,32 | | | 80.631,410118 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 321.427,31 | | | 76.637,177522 | 4,194143370 | 256.747,735961 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 321.427,31 | | | 76.637,177522 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 236.518,95 | | | 56.368,436866 | 4,195946582 | 200.379,299095 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 111.340,35 | | | 26.535,216359 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 125.178,60 | | | 29.833,220507 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 840.780,84 | | | 200.379,299095 | | 200.379,299095 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 517.370,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.079.576,03 |
| RESGATES (-) | 2.773.543,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.377,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.377,68 |
| SALDO ATUAL = | 840.780,84 |

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stcex.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundocid=954d6881-ec34-4402-8510-172d0512f697



Rentabilidade

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

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse emt <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2226-3742-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **697**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB 20343-2 - ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20343-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 11.664,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 11.664,57 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.2022.v.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato de Conta Corrente

G331041102673876
04/01/2023 11:09



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 354,94 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,83 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 53,24 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 70,98 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 227,89 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

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

Agência 2693-X
 Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 110.318,70 | | | 26.543,521931 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 227,89 | | | 54,665592 | 4,168801426 | 26.598,187523 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 111.604,57 | | | 26.598,187523 | | 26.598,187523 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 110.318,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 227,89 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.057,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.057,98 |
| SALDO ATUAL = | 111.604,57 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 95446881-ec34-4402-8510-172db5126d97

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2095-1633-709

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **699**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 16:21:53 por: WILMAR PIRES DE AZEVEDO
Acesse em: https://etcc.te.pe.gov.br/epv/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 22 - BB 24.769-3 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 24769-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 782,55 D**
Diferença: **R\$ 782,55 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 31/12/2021 | TARIFA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 778,15 D |
| | 31/12/2022 | VALOR A CONTABILIZAR | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 4,40 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 782,55 D |

Total Conciliado: **R\$ 782,55 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33104110267387
04/01/2023 11:09



Cliente

Agência 2693-X
Conta 24769-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041102673876
04/01/2023 11:18**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 24769-3 sirinhaem selecao simplif
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2093-9284-154

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **691**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 2831-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 201,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 201,56 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.gov.br/epi/validador> DocId:3e44402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:45



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 2.781,15 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 27,81 D | 2.753,34 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.753,34 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.504,65 | | | 843,246632 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.538,22 | | | 843,246632 | | 843,246632 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.504,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,57 |
| SALDO ATUAL = | 3.538,22 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:46



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 3.650,18 D | |
| | | | | 02/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.039.000 | 1.422,46 D | |
| | | | | 02/12 2693 39000-3 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.072,64 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 67.514,61 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 376.638,63 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 675,14 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.766,38 D | 439.711,72 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 31.173,55 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 233.821,37 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 311,73 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.338,21 D | 702.056,70 C |
| 22/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 49.608,94 D | 652.447,76 C |
| | | | | 22/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 16.464,28 D | |
| | | | | 29/12 11:52 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 16.464,28 D | |
| | | | | 29/12 11:52 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 70.308,29 D | |
| | | | | 29/12 12:52 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 70.308,29 D | |
| | | | | 29/12 12:52 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 229.550,00 D | |
| | | | | 29/12 12:52 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 71.102,30 D | |
| | | | | 29/12 12:52 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 57.000,00 D | |
| | | | | 29/12 16:02 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 122.035,36 D | |
| | | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 104.048,73 D | |
| | | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 106.504,16 D | |
| | | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 133.702,19 D | |
| | | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 90.258,28 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 56.233,80 D | |
| | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.138.000.061.231 | 116.263,75 D | |
| | | | 29/12 12:52 POSTO PORTAL SERINHAEM | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.008.065 | 104.160,75 D | |
| | | | 29/12 12:52 PM SIRINHAEM - F SAUDE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 711.956,70 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 712.829,05 | | | 171.512,110827 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 5.072,64 | | | 1.219,462023 | 4,159735937 | 170.292,64880 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 5.072,64 | | | 1.219,462023 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 711.956,70 | | | 169.750,205749 | 4,194143370 | 542,443055 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 8.409,07 | | | 2.004,954675 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 410.861,49 | | | 97.960,764828 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 292.686,14 | | | 69.784,486246 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.276,06 | | | 542,443055 | | 542,443055 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 712.829,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 717.029,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.476,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.476,35 |
| SALDO ATUAL = | 2.276,06 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/sgp/br/epb/golidaDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1927-4578-057

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **694**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB 8797-1 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8797

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 59.403,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 59.403,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato de Conta Corrente

G331041102673876
04/01/2023 11:10



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 11/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.265,63 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22,65 D | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.242,98 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9544d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

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

Agência 2693-X
 Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 56.607,16 | | | 13.620,114428 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.242,98 | | | 537,353378 | 4,174124680 | 14.157,467806 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 59.403,98 | | | 14.157,467806 | | 14.157,467806 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 56.607,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.242,98 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 553,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 553,84 |
| SALDO ATUAL = | 59.403,98 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 95446881-ec34-4402-8510-172db5126d97

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1606-5429-039

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **709**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>

Conta contábil: 27 - BB 9179-0 - CEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9179-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 11.820,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 11.820,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3310411026738
04/01/2023 11:11



Cliente

Agência 2693-X
Conta 9179-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 160,29 | | | 38,566782 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 161,82 | | | 38,566782 | | 38,566782 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 160,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,53 |
| SALDO ATUAL = | 161,82 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1724-0187-875

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **693**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB 9365-3 - CIDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 93653

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 59.227,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 59.227,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

**Extrato de Conta Corrente**G3310411026738
04/01/2023 11:12**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 9365-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 58.724,81 | | | 14.129,638338 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 59.287,21 | | | 14.129,638338 | | 14.129,638338 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58.724,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 562,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 562,40 |
| SALDO ATUAL = | 59.287,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2048-2258-222

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **704**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:02:28 por: WILMAR PIRES DE SA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 46 - BB 11660-2 - PMS - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 11660-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2.501,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.009,67 D**
Diferença: **R\$ 498,49 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | 02/12/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 02122021 | R\$ 802,28 D |
| | 11/03/2022 | TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 696,21 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.498,49 D |

Total Conciliado: R\$ 1.498,49 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:44



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,74 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,98 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 201,18 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 262,60 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 105,14 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,46 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 111,70 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 730,93 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,00 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,67 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,00 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 28,67 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24,21 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,21 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,36 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,56 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 66,34 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,18 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,30 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,94 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,45 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 58,87 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,16 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16,16 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 93,82 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 108,82 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 935,03 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 91,68 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64,78 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-----|------------|-------------|
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.101,49 D | 0,00 |
| 15/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,53 C | 25,53 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,78 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,32 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,96 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 109,54 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,39 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 53,74 C | 279,26 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 499,43 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,95 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 775,32 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 1.589,96 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,33 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 790,23 C | 2.410,52 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 60,00 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | 2.500,52 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 41,72 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.027,01 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.851,94 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 377,02 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.765,51 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.014,29 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 886,47 C | 16.489,48 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 206,99 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 113,57 C | 16.810,04 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,62 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 848,77 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | 17.684,46 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,71 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,36 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,49 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,63 C | 17.758,65 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,41 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,19 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,99 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,10 C | 17.850,34 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,41 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,42 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,24 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,44 C | 17.918,85 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,17 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,89 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 325,26 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,91 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,71 C | 18.304,79 C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O

18.304,70



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 25516-5 PREFEITURA M SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 519.965,11 | | | 125.107,575061 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 524.944,70 | | | 125.107,575061 | | 125.107,575061 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 519.965,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.979,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.979,59 |
| SALDO ATUAL = | 524.944,70 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331281821830224037
28/03/2023 19:01:34

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25516-5 PREFEITURA M SIRINHAEM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.sesam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1706-7218-659

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **698**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 96 - BB 25090-2 SIRINHAEM PREFEITURA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25090-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 50.992,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 50.992,50 C**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| | 31/01/2022 | VALOR A CONTABILIZAR | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 50.992,50 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 50.992,50 C |

Total Conciliado: **R\$ 50.992,50 C**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:00 por: WILMAR PIREZ DE MENEZES
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validarDoc.seam?cd=96&id=172db512f697
o documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338271219035688011
27/03/2023 12:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 25090-2 SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 59.992,50 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 59.992,50 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1411-9507-194

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **695**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 22/07/2022 às 14:02:55 por: WILMAR PIRES DE LIMA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 29 - CEF 159-6 - FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 159-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 28.249,55 D

Diferença:

R\$ 28.249,55 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| | 22/07/2022 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - FEM (Sem Saldo Orc) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 665326 | R\$ 28.249,55 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 28.249,55 D |

Total Conciliado:

R\$ 28.249,55 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000015

FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 254277 | RESGATE | 0,13C | 0,33 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,33 |
| 07/12/2022 | 071329 | ENVIO TEV | 0,13D | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRESE BEZERRA - CAMIL AMACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 01/12/2022 às 11:36:50. URL: https://sigov.br/epi/validaDoc.shtm?codigo_documento=952406881-cc3444072850-172410321097


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM III 2 ESCR DE PROJ MUROS ESC | CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24 | Conta Corrente 006.00000159-6 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,13C | 0,019556 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,13D | 0,019556 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 06 / 12 | RESGATE | 0,13D | 0,019556 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2328-4236-190

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **701**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - CEF 161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 161-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,02 C

R\$ 0,02 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000016

FEM III CONST PRACAS REFORC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMIL AMACHADO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 04/01/2023 às 11:38:51
 https://gov.br/epi/validaDocumentoCodigo44072850-1724b5327097


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FEM III CONST PRACAS REFORCO | CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24 | Conta Corrente 006.00000161-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003342 |
| 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
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2198-1640-006

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **706**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF 23-9 - PMS/ICMS IPI
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 23-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 279.654,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 294.866,66 D**
Diferença: **R\$ 21.251,81 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 16/12/2022 | PAGTO DE EMPENHO 1426/2022 ROCHA SÁ PEREIRA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 57342404 | R\$ 500,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 500,00 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| | 10/02/2022 | ENVIO TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 700,00 D |
| | 10/02/2022 | ENVIO TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 700,00 D |
| | 10/02/2022 | ENVIO TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 700,00 D |
| | 10/02/2022 | ENVIO TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 700,00 D |
| | 10/02/2022 | ENVIO TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 700,00 D |
| | 14/06/2022 | ug560801 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 170709 | R\$ 402,00 C |
| | 08/07/2022 | deb. autorizado | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 510,00 D |
| | 08/07/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 919,58 D |
| | 31/08/2022 | deb. autor. | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 002124 | R\$ 1.024,21 D |
| | 30/11/2022 | PAGTO DIOGO HENRIQUE - Regularizar em 2023 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 301003 | R\$ 200,02 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 21.251,81 D |

Total Conciliado: **R\$ 21.251,81 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILSON PIREZ DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 011.111.111-11
Assinado em: 2022/12/28 14:44:02-8510-172db512f697
Acesse em: https://stc.e-cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=99544883

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|---------------|--------------|
| 21/12/2022 | 211410 | ENVIO TEV | 243,83D | 66,00 |
| 21/12/2022 | 211410 | ENVIO TEV | 67,53D | 59,00 |
| 21/12/2022 | 211410 | ENVIO TEV | 178,24D | 420,57 |
| 21/12/2022 | 211410 | ENVIO TEV | 60,00D | 360,00 |
| 21/12/2022 | 211410 | ENVIO TEV | 209,07D | 151,00 |
| 21/12/2022 | 211410 | ENVIO TEV | 151,50D | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2022 | 612422 | RESGATE | 1.000.011,00C | 1.000.011,00 |
| 22/12/2022 | 131268 | ENVIO TED | 1.000.000,00D | 11,00 |
| 22/12/2022 | 131268 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00 |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 27/12/2022 | 590329 | APLICACAO | 252.804,11D | 252.804,11 |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 251.717,82C | 1.086,00 |
| 27/12/2022 | 001294 | DP DINH AG | 1.086,29C | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 28/12/2022 | 313130 | RESGATE | 12.500,00C | 12.500,00 |
| 28/12/2022 | 281357 | TEV MESM T | 12.500,00D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: WILMAREPINES BEZERRA, CAMILA MACHADO DE OCA DIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Documento assinado digitalmente por: WILMAREPINES BEZERRA, CAMILA MACHADO DE OCA DIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM SIRINHAEM ICMS IPI | CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente 006.00000023-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.608,50C | 241,650445 |
| Aplicações | 1.615.094,33C | 241.639,895465 |
| Resgates | 1.346.029,22D | 201.134,747948 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.951,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 273.624,85C | 40.746,797963 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 12 | RESGATE | 12.500,00D | 1.862,922836 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1968-6270-443

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **702**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 2022-12-28 10:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efp.cnpj.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 32 - CEF 647.052-0 - PTS RECAPEAMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 647052

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 39.309,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 39.309,10 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00647052

PTS SIRINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 311015 | RSG FUNDO | 6.267,44C | 6.267,44 |
| 01/12/2022 | 156855 | DBPCV TED | 6.267,44D | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRESE BEZERRA, CAMIL AMACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 04/01/2023 às 11:39:59. URL: https://gov.caixa.gov.br/pt/validaDoc.aspx?codigo_documento=9544072850-1724032097


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 5413 | Emissão 04/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PTS SIRINHAEM | CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente 006.00647052-0 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 45.229,11C | 25.819,103842 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 6.267,44D | 3.576,338540 |
| Rendimento Bruto no Mês | 347,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 39.309,10C | 22.242,765302 |
| 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 | 6.267,44D | 3.576,338540 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1405-7162-543

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **705**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF 68-9 - IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 68-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 90,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.556,12 D

Diferença:

R\$ 1.595,77 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 14/02/2022 | envio ted | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | extrato | R\$ 300,00 D |
| 17/02/2022 | envio tev | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | extrato | R\$ 554,00 D |
| 28/03/2022 | ENVIO TEV | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DOC. N. 281127 | R\$ 200,02 D |
| 01/06/2022 | lançamento contabilizado a menor | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | guia r pag | R\$ 300,00 D |
| 28/07/2022 | envio tev | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 281625 | R\$ 991,75 D |
| 28/12/2022 | ENVIO TEV | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 281333 | R\$ 250,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.595,77 D |

Total Conciliado:

R\$ 1.595,77 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE ENRIQUE. Acesso em: 10/12/2022 10:54:46. URL: https://ctce.tece.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=1054d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000006

PM DE SIRINHAEM IV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | 311007 | APLICACAO | 800,26D | 800,26 |
| 01/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 800,26C | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | 469973 | APLICACAO | 701,38D | 701,38 |
| 02/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 271,18C | 430,20 |
| 02/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 430,20C | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 263549 | APLICACAO | 36,13D | 36,13 |
| 05/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 36,13C | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 314778 | APLICACAO | 2.430,60D | 2.430,60 |
| 06/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 2.206,16C | 224,44 |
| 06/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 224,44C | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | 520493 | APLICACAO | 22,63D | 22,63 |
| 07/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 22,63C | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | 560475 | APLICACAO | 243,64D | 243,64 |
| 08/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 243,64C | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | 591833 | APLICACAO | 615,31D | 615,31 |
| 12/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 615,31C | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 344690 | RESGATE | 731,00C | 731,00C |
| 13/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 260,75C | 991,75C |
| 13/12/2022 | 131149 | ENVIO TEV | 991,75D | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 418421 | RESGATE | 2.172,41C | 2.172,41C |
| 14/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 27,59C | 2.200,00C |
| 14/12/2022 | 141412 | ENVIO TEV | 2.200,00D | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 494481 | APLICACAO | 101,06D | 101,06D |
| 15/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 101,06C | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 292272 | APLICACAO | 1.199,10D | 1.199,10D |
| 16/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 945,12C | 253,98D |
| 16/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 253,98C | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 612781 | APLICACAO | 164,02D | 164,02D |
| 20/12/2022 | 500103 | ARR INTER | 164,02C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 325134 | APLICACAO | 59,97D | 59,97D |

 Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMIL AMACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 01/12/2023 10:42:19
 URL: https://gov.caixa.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=212460000-2124/006/0000006-20221201-1240321097

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|----------|
| 21/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 59,97C | |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 22/12/2022 | 612428 | APLICACAO | 407,78D | 407,78 |
| 22/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 407,78C | |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 23/12/2022 | 598405 | APLICACAO | 200,33D | 200,33 |
| 23/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 200,33C | |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 26/12/2022 | 529516 | APLICACAO | 209,32D | 209,32 |
| 26/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 209,32C | |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00 |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 27/12/2022 | 590337 | APLICACAO | 656,14D | 656,14 |
| 27/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 656,14C | |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | |
| 28/12/2022 | 313137 | RESGATE | 2.305,42C | 2.305,42 |
| 28/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 189,08C | 2.494,50 |
| 28/12/2022 | 281333 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.244,50 |
| 28/12/2022 | 281333 | ENVIO TEV | 276,75D | 1.967,75 |
| 28/12/2022 | 281333 | ENVIO TEV | 1.967,75D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 321118 | RESGATE | 2.055,96C | 2.055,96 |
| 29/12/2022 | 500103 | ARR DH CB | 1.345,79C | 3.401,75 |
| 29/12/2022 | 291715 | ENVIO TEV | 601,75D | 2.800,00 |
| 29/12/2022 | 291715 | ENVIO TEV | 2.500,00D | 300,00 |
| 29/12/2022 | 291747 | ENVIO TEV | 300,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documentação Digitalizada por: WILMARENES BEZERRA, CAMILA MACHADO QUEIROZ ADIOLINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://sistema.assessoria.fcc.gov.br/validarDocumento.cfm?CodigoDocumento: 25446881-cc21-402-85103-72b5726197


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE SIRINHAEM IPVA | CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente 006.00000068-9 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 352,48C | 52,954155 |
| Aplicações | 7.847,67C | 1.175,168761 |
| Resgates | 7.319,79D | 1.092,558577 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29,99C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 910,35C | 135,564339 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 656,14C | 97,826026 |
| 28 / 12 | RESGATE | 2.305,42D | 343,586230 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 2.055,96D | 306,286009 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

4753/006/00071000

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMIL AMACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 04/01/2023 11:40
 https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=95446881-3444072850-1724032107


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência RIBEIRAO, PE | Código 4753 | Operação 0055 | Emissão 04/01/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | CPF/CNPJ 17.999.170/0001-24 | Conta Corrente 006.00071005-3 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 67.943,71C | 10.207,414606 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 601,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.545,32C | 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
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1561-6920-846

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **700**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:55:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec3d-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 35 - CEF 71029-5 - PTS - EVENTOS ESPORTIVOS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 71029-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.339,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.339,74 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0007102

PTS SIRINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - CAMIL AMACHADO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: https://epp.epec.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9544072850-1724032097


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 5413 | Emissão 04/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PTS SIRINHAEM | CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente 006.00071029-5 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 17.237,15C | 9.839,852776 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 152,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.389,74C | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2073-2557-342

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **716**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 146 - CEF 71038-4 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (Contrato de Repasse nº 846378/2017)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 71038-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 59.000,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 59.000,00 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTER

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG.

AG: 2124 - BARREIROS OPER: 006 CONTA: 71.038-4

MES/ANO: 12 / 2022

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.292.209/0001-20

NOME: MUNICIPIO DE SIRINHAEM LIMITE CHEQUE AZUL: 000

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 30/12/2022 | 000001 | CRED TED | 59.060,00 C | 59.060,00 |

- F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX30
- F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1793-5041-192

Página
1 / 3



Conciliação Bancária

Número: **712**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BRADESCO 12767-1- IPTU BRADESCO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 659 - 9

C/C: 12767-1

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 899.001,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.659.995,28 D**
Diferença: **R\$ 760.993,51 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|--|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 02/08/2021 | 001240 | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 001240 | R\$ 762,05 C |
| 29/09/2021 | 001320 | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 001320 | R\$ 767,00 C |
| 29/10/2021 | 001332 | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 01332 | R\$ 1.000,00 C |
| 17/12/2021 | 001429 | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 001429 | R\$ 713,24 C |
| 29/12/2022 | ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA (Compensando em 03/01/23) | | 2 - Cheque | 1667 | R\$ 500,00 C |
| 29/12/2022 | PAGTO EMPENHO 1307/2022 INJART (Compensando em 11/01/23) | | 2 - Cheque | 001668 | R\$ 1.000,00 C |
| 29/12/2022 | PAGTO EMPENHO 1304/2022 INJART (Compensando em 11/01/23) | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 001669 | R\$ 1.000,00 C |
| 29/12/2022 | PAGTO EMPENHO 1305/2022 (Compensando em 11/01/23) | | 2 - Cheque | 001670 | R\$ 1.000,00 C |
| 29/12/2022 | PAGTO EMPENHO 1306/2022 INJART (Compensando em 11/01/23) | | 2 - Cheque | 001671 | R\$ 1.000,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 11.742,29 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 30/12/2021 | pagto em duplicidade - Luiz Carlos Tavares | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | PAGTO | R\$ 594,00 D |
| 31/12/2021 | FOLHA | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | FOLHA | R\$ 190,51 D |
| 10/01/2022 | Transf. Eletronica | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 3979006 | R\$ 368,53 C |
| 24/01/2022 | Transf. Eletronica - Logus Assessoria | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 6972179 | R\$ 254,87 C |
| 24/01/2022 | Transf. Rianinicius dos san | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 6785730 | R\$ 700,00 D |
| 25/01/2022 | Transf. logus Assessoria | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 7883308 | R\$ 1.038,09 C |
| 28/01/2022 | Repassse financeiro a regularizar | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 4604380 | R\$ 943,78 C |
| 31/01/2022 | Repassse financeiro a maior | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 4604380 | R\$ 70,98 C |
| 03/02/2022 | DENISE SILVA CRUZ | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 800,00 D |
| 10/02/2022 | RC ENTPUBLIC SOC. EC MISTA | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 564,47 D |
| 10/02/2022 | PGTO BOLSA CATADOR SILAS SOUZA (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 6401338 | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | PGTO BOLSA CATADOR WANDERSON BORBA (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 6401339 | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | PGTO BOLSA CATADOR CLAUDIO MARTINS (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 6401480 | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | PGTO BOLSA CATADOR MARIA GORETH (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 659055 | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | PGTO BOLSA CATADOR RAUL OLIVEIRA (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 659062 | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | PGTO BOLSA CATADOR CRISTINA TOMAS (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 3925058 | R\$ 700,00 D |
| 10/02/2022 | ZENILDA MARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 02/2022 (Sem Saldo Orç) | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 659972 | R\$ 9.500,00 D |
| 15/02/2022 | COMERCIAL MASTER | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 17.919,58 D |
| 17/02/2022 | LUIZ CARLOS TAVARES | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | TED | R\$ 3.940,00 D |
| 04/03/2022 | distribuidora P. A. | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 110.043,97 D |
| 07/03/2022 | serv. car com. serv. | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 80.706,16 D |
| 10/03/2022 | repassse | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 11.338,82 C |
| 14/03/2022 | zenilda maria | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 9.500,00 D |
| 14/03/2022 | aluizio ximenes | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 1.000,00 D |
| 14/03/2022 | celma alves | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 3.700,00 D |
| 14/03/2022 | fopag | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 40.008,04 D |
| 15/03/2022 | paulo de albuquerque | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 2.500,00 D |
| 17/03/2022 | almir anisio | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 120,00 D |
| 17/03/2022 | manoel herculano | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 120,00 D |
| 17/03/2022 | raul oliveira | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 120,00 D |
| 17/03/2022 | comercial sirinhaem | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 216,00 D |
| 25/03/2022 | cheque compensado 1495 | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 10.891,48 D |
| 31/03/2022 | jacyane ellen | | 1 - Transferência/Depósito Bancário | ted | R\$ 8.200,00 D |
| 01/04/2022 | cheque 1516 | | 2 - Cheque | extrato | R\$ 4.800,00 D |
| 11/04/2022 | cheque 1519 | | 2 - Cheque | extrato | R\$ 9.850,00 D |
| 20/04/2022 | jose antonio da silva | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 4.137,97 D |
| 28/04/2022 | pagto folha a maior | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 59,89 D |
| 29/04/2022 | cheque 1538 | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 4.800,00 D |
| 09/05/2022 | sirinhaem prefeitura | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659903 | R\$ 35.703,93 D |
| 11/05/2022 | sirinhaem prefeitura | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7604812 | R\$ 65.049,58 D |
| 11/05/2022 | luana guarino & ane | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3209382 | R\$ 6.500,00 D |
| 01/06/2022 | rosangela maria de albuquerque | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659460 | R\$ 300,00 D |
| 01/06/2022 | lucidalva dos santos | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659470 | R\$ 300,00 D |
| 01/06/2022 | ivanilda maria da silva | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659475 | R\$ 300,00 D |
| 01/06/2022 | renaria maria de souza | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659477 | R\$ 300,00 D |
| 01/06/2022 | ana claudia firmio | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659986 | R\$ 300,00 D |
| 01/06/2022 | fatima aparecida da silva | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659990 | R\$ 300,00 D |
| 01/06/2022 | jose fernando da silva | | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659997 | R\$ 300,00 D |

Continua...

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR FERREIRA CAMILA MACHADO LEITE em 31/12/2022 às 14:40:58. Documento: 994d881-ec3-4-480-788510-1-72d05121d97

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1793-5041-192

Página
2 / 3



Conciliação Bancária

Número: **712**
Mês de referência: **Dezembro**

Documentação
712
Dezembro
R\$ 300,00 D
R\$ 919,58 D
R\$ 656,75 D
R\$ 609,78 D
R\$ 600,00 D
R\$ 0,00 D
R\$ 300,00 D
R\$ 0,17 D
R\$ 121,10 D
R\$ 663,12 D
R\$ 286,54 D
R\$ 121,10 D
R\$ 1623
R\$ 1625
R\$ 1620
R\$ 4633275
R\$ 4635941
R\$ 4638804
R\$ 4640289
R\$ 8631921
R\$ 9282678
R\$ 7526820
R\$ 4604380
R\$ 1632
R\$ 1637
R\$ 1638
R\$ 1635
R\$ 4604380
R\$ 1530
R\$ 1636
R\$ 1639
R\$ 1634
R\$ 1640
R\$ 659249
R\$ 1633
R\$ 1641
R\$ 0659039
R\$ 4555940
R\$ 659918
R\$ 3860056
R\$ 7320054
R\$ 7526122
R\$ 1651
R\$ 1654
R\$ 7718585
R\$ 1643
R\$ 1644
R\$ 1645
R\$ 1649
R\$ 5639181
R\$ 1642
R\$ 1647
R\$ 1650
R\$ 1648
R\$ 1646
R\$ 1656
R\$ 659339
R\$ 3660419
R\$ 4015529
R\$ 4164960
R\$ 6042466
R\$ 6992470
R\$ 1661
R\$ 5889999
R\$ 5890045
R\$ 659539
R\$ 1218075
R\$ 3860536
R\$ 1658
R\$ 1660

| DATA | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR | VALOR |
|------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 01/06/2022 | jalison gomes da silva | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659999 | R\$ 300,00 D |
| 13/06/2022 | comercial master | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 8340079 | R\$ 919,58 D |
| 13/06/2022 | patricia regina rocha | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6176213 | R\$ 656,75 D |
| 29/06/2022 | silvino teles filho | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3206489 | R\$ 609,78 D |
| 01/07/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1583 | R\$ 600,00 D |
| 13/07/2022 | PAULO DE ALBUQUERQUE SOUZA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659825 | R\$ 0,00 D |
| 27/07/2022 | CHEQUE 1599 R\$ 300,00 - VALOR A CONTABILIZAR | 2 - Cheque | 1599 | R\$ 300,00 D |
| 02/08/2022 | 763/2022 prefeitura municipal debito a maior em 26/07/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 0659183 | R\$ 0,17 D |
| 01/09/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1622 | R\$ 121,10 D |
| 02/09/2022 | CH PARCIAL - AJUSTE (2.200,02) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 1615 | R\$ 663,12 D |
| 05/09/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1614 | R\$ 286,54 D |
| 05/09/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1617 | R\$ 121,10 D |
| 08/09/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1623 | R\$ 1623 |
| 09/09/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1625 | R\$ 1625 |
| 12/09/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1620 | R\$ 1620 |
| 13/09/2022 | NORDESTE CONSTRUCOES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4633275 | R\$ 4633275 |
| 13/09/2022 | NORDESTE CONSTRUCOES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4635941 | R\$ 4635941 |
| 13/09/2022 | NORDESTE CONSTRUCOES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4638804 | R\$ 4638804 |
| 13/09/2022 | NORDESTE CONSTRUCOES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4640289 | R\$ 4640289 |
| 30/09/2022 | GRINAURIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 8631921 | R\$ 8631921 |
| 30/09/2022 | DIOGO HENRIQUE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 9282678 | R\$ 9282678 |
| 30/09/2022 | MIRIAM MARIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7526820 | R\$ 7526820 |
| 03/10/2022 | REPASSE FINANCEIRO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4604380 | R\$ 4604380 |
| 03/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1632 | R\$ 1632 |
| 03/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1637 | R\$ 1637 |
| 03/10/2022 | HEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1638 | R\$ 1638 |
| 03/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1635 | R\$ 1635 |
| 04/10/2022 | REPASSE FINANCEIRO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4604380 | R\$ 4604380 |
| 04/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1530 | R\$ 1530 |
| 05/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1636 | R\$ 1636 |
| 05/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1639 | R\$ 1639 |
| 07/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1634 | R\$ 1634 |
| 10/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1640 | R\$ 1640 |
| 10/10/2022 | SIRINHAEM PREFEITURA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659249 | R\$ 659249 |
| 13/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1633 | R\$ 1633 |
| 25/10/2022 | CHEQUE COMPENSADO | 2 - Cheque | 1641 | R\$ 1641 |
| 27/10/2022 | FOPAG DEBITO R\$ 990.000,00 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | doc 0659039 | R\$ 0659039 |
| 28/10/2022 | GRINAURIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4555940 | R\$ 4555940 |
| 28/10/2022 | COMERCIAL SIRINHAEM | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659918 | R\$ 659918 |
| 28/10/2022 | ELAINE LIRA DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3860056 | R\$ 3860056 |
| 28/10/2022 | RAQUELINE LEOPOLDINA DE LIMA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7320054 | R\$ 7320054 |
| 28/10/2022 | MIRIAM MARIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7526122 | R\$ 7526122 |
| 28/10/2022 | CHEQE | 2 - Cheque | 1651 | R\$ 1651 |
| 01/11/2022 | cheque | 2 - Cheque | 1654 | R\$ 1654 |
| 01/11/2022 | ROGERIO FERREIRA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7718585 | R\$ 7718585 |
| 01/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1643 | R\$ 1643 |
| 01/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1644 | R\$ 1644 |
| 01/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1645 | R\$ 1645 |
| 01/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1649 | R\$ 1649 |
| 03/11/2022 | RODRIGO CAVALCANTE COELHO BEZERRA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 5639181 | R\$ 5639181 |
| 03/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1642 | R\$ 1642 |
| 03/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1647 | R\$ 1647 |
| 07/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1650 | R\$ 1650 |
| 07/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1648 | R\$ 1648 |
| 09/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1646 | R\$ 1646 |
| 10/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1656 | R\$ 1656 |
| 10/11/2022 | SIRINHAEM PREFEITURA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659339 | R\$ 659339 |
| 30/11/2022 | GRINAURIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3660419 | R\$ 3660419 |
| 30/11/2022 | MARCOS FERREIRA DE L | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4015529 | R\$ 4015529 |
| 30/11/2022 | WEDSON FELIPE DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4164960 | R\$ 4164960 |
| 30/11/2022 | RONALDO LUIZ DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6042466 | R\$ 6042466 |
| 30/11/2022 | ROSENEIDE SOUSA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6992470 | R\$ 6992470 |
| 30/11/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1661 | R\$ 1661 |
| 01/12/2022 | ROGERIO FERREIRA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 5889999 | R\$ 5889999 |
| 01/12/2022 | PRISCILLA SORAYA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 5890045 | R\$ 5890045 |
| 01/12/2022 | JEANE SILVESTRE DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659539 | R\$ 659539 |
| 01/12/2022 | DIRETA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 1218075 | R\$ 1218075 |
| 01/12/2022 | ELAINE LIRA DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3860536 | R\$ 3860536 |
| 01/12/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1658 | R\$ 1658 |
| 01/12/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1660 | R\$ 1660 |

Continua...

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1793-5041-192

Página
3 / 3



Conciliação Bancária

Número: **712**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento
712
Dezembro
2022
Assinado
Digitalmente
por:
WILM AR
FELIPE
SANTOS
CANTOS
CNPJ: 10.292.209/0001-20
Data de
Emissão:
2022-12-29
Data de
Validade:
2023-01-05
Doc. sem
Código de
Autenticação

| | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|---------|----------------|
| 02/12/2022 | CRISTIANO JOSE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7302045 | R\$ 1.121,10 D |
| 02/12/2022 | NIVALDO SOBRAL DE MORAIS | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 291530 | R\$ 881,78 D |
| 02/12/2022 | PATRICIA GONCALVES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 1903940 | R\$ 571,28 D |
| 05/12/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1659 | R\$ 121,00 D |
| 06/12/2022 | BEATRIZ QUEIROZ | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3980612 | R\$ 881,78 D |
| 07/12/2022 | SIRINHAEM PREFEITURA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659000 | R\$ 274,71 D |
| 12/12/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1663 | R\$ 660,00 D |
| 15/12/2022 | MARIA CONCEICAO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 9850140 | R\$ 121,10 D |
| 20/12/2022 | CRISTIANO JOSE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6261895 | R\$ 186,85 D |
| 20/12/2022 | WEDSON FELIPE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6261954 | R\$ 63,74 D |
| 20/12/2022 | GRINAURIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6261994 | R\$ 150,31 D |
| 20/12/2022 | MARCOS FERREIRA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6262014 | R\$ 905,18 D |
| 20/12/2022 | DIOGO HENRIQUE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6263758 | R\$ 988,02 D |
| 20/12/2022 | PRISCILLA SORAYA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6640975 | R\$ 21,94 D |
| 20/12/2022 | INTEGRATEC COMERCIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6705912 | R\$ 312,16 D |
| 20/12/2022 | ELAINELIRA DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3860201 | R\$ 27,67 D |
| 20/12/2022 | ALEFF GOMES DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3871281 | R\$ 680,54 D |
| 20/12/2022 | RONALDO LUIZ | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6042202 | R\$ 672,56 D |
| 20/12/2022 | RAQUELINE LEOPOLDINA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7320491 | R\$ 988,02 D |
| 20/12/2022 | ROSINEIDE MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 659054 | R\$ 220,78 D |
| 21/12/2022 | ROGERIO FIGUEIREDO DE ARAUJO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 1058202 | R\$ 502,16 D |
| 21/12/2022 | JOSIETE MARIA DA SILVA CAMPELO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3899392 | R\$ 606,00 D |
| 21/12/2022 | MIRIAM MARIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 7526199 | R\$ 194,02 D |
| 21/12/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1666 | R\$ 693,75 D |
| 22/12/2022 | NIVALDO SOBRAL DE MORAIS | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 291345 | R\$ 819,98 D |
| 22/12/2022 | PATRICIA GONCALVES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 1903348 | R\$ 444,00 D |
| 26/12/2022 | PAGTO SALARIO FAMILIA 02/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 02/2022 | R\$ 185,87 D |
| 26/12/2022 | Ref.salario familia.comp.02/2022.Duplicidade. | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 02/2022 | R\$ 903,52 D |
| 27/12/2022 | BEATRIZ QUEIROZ | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 3980259 | R\$ 819,98 D |
| 27/12/2022 | CHEQUE | 2 - Cheque | 1664 | R\$ 614,48 D |
| 29/12/2022 | DIOGO HENRIQUE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4955475 | R\$ 121,10 D |
| 29/12/2022 | WEDSON FELIPE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4955681 | R\$ 660,83 D |
| 29/12/2022 | CRISTIANO JOSE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4955720 | R\$ 121,10 D |
| 29/12/2022 | GRINAURIA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 4955721 | R\$ 383,18 D |
| 29/12/2022 | MARCOS FERREIRA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 5023804 | R\$ 121,10 D |
| 29/12/2022 | DAIANA CRIS | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 5023844 | R\$ 697,41 D |
| 29/12/2022 | PRISCILLA SORAYA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 5023845 | R\$ 200,02 D |
| 29/12/2022 | ROSENEIDE SOUSA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 6992372 | R\$ 3.050,15 D |

Subtotal:

R\$ 784.575,80 D

Total Conciliado:

R\$ 766.833,51 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 09/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00659 0012767-1 | 863.027,63 | 863.027,63 |

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 306.923,40 |
| 01/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 17.391,51 | | 324.314,91 |
| | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 5890012 | 1.121,10 | | 325.436,01 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -32,96 | 325.403,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rogerio Ferreira de | 5889999 | | -1.286,54 | 324.116,51 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cristiano Jose da Si | 5890012 | | -1.121,10 | 322.995,41 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Priscila Soraya Chag | 5890045 | | -2.200,02 | 320.795,39 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,20 | 320.793,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR | 659534 | | -1.293,25 | 319.499,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JEANE SILVESTRE DA SILVA | 659539 | | -2.571,28 | 316.928,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DIRETA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 1218075 | | -250,00 | 316.678,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE LIRA DA SILVA | 3860536 | | -2.302,67 | 314.375,99 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5889999 | | -11,65 | 314.364,34 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5890012 | | -11,65 | 314.352,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5890045 | | -11,65 | 314.341,04 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1658 | | -300,00 | 314.041,04 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1660 | | -2.697,41 | 311.343,63 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1662 | | -461,77 | 310.881,86 |
| 02/12/2022 | TRANSF C/C BDN Raniere Jose de Souza | 7139390 | 3.000,00 | | 313.881,86 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 2.275,16 | | 316.157,02 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -26,78 | 316.130,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cristiano Jose da Si | 7302045 | | -1.121,10 | 315.009,14 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -30,80 | 314.978,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVALDO SOBRAL DE MORAIS | 291530 | | -8.881,78 | 306.096,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ABEL TRANQUILINO TOLEDO DA SILVA | 785364 | | -1.473,75 | 304.622,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 1903940 | | -2.571,28 | 302.051,53 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ IRANI ALVES MACIEL | 3217367 | | -3.791,75 | 298.259,78 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7302045 | | -11,65 | 298.248,13 |
| 05/12/2022 | TRANSF C/C BDN Raniere Jose de Souza | 9066561 | 1.600,00 | | 299.848,13 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 1.216,56 | | 301.064,69 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -16,48 | 301.048,21 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -22,00 | 301.026,21 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1659 | | -1.121,00 | 299.905,21 |
| 06/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 7.287,69 | | 307.192,90 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -26,78 | 307.166,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA V. B | 3980612 | | -8.881,78 | 298.284,34 |
| 07/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 8.137,66 | | 306.422,00 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PM SIRINHAEM ICMS I | 2871648 | 650.000,00 | | 956.422,00 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 09/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Folha 2/2

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -45,32 | 956.376,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659000 | | -32.274,71 | 924.101,97 |
| 09/12/2022 | SIRINHAEM PREFEITURA CON | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.592,85 | | 925.694,82 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 360.300,50 | | 1.285.995,32 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -16,48 | 1.285.978,84 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -20,60 | 1.285.958,24 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -8,10 | 1.285.950,14 |
| | FOLHA CHEQUE | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -9,90 | 1.285.940,24 |
| | FOLHACHEQUECAIXA | | | | |
| 12/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 3.058,05 | | 1.288.998,29 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | CHEQUE | 1663 | | -9.660,00 | 1.279.338,29 |
| | ESPECIE | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -10,30 | 1.279.327,99 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| 13/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 3.744,71 | | 1.283.072,70 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -18,54 | 1.283.054,16 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659873 | | -2.841,75 | 1.280.212,41 |
| | IARA MARIA ACIOLY | | | | |
| 14/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 9.075,43 | | 1.289.287,84 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659270 | 16.306,00 | | 1.305.593,84 |
| | SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659271 | 3.818,51 | | 1.309.412,35 |
| | SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659275 | 1.176,25 | | 1.310.588,60 |
| | SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -59,74 | 1.310.528,86 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659946 | | -10.000,00 | 1.300.528,86 |
| | KARLA CLAUDIA DO NASCIMENT | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 7160535 | | -6.170,25 | 1.294.358,61 |
| | LUIZ GERMANO DA SILVA NETO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 7160539 | | -4.812,30 | 1.289.546,31 |
| | LUIZ GERMANO DA SILVA NETO | | | | |
| 15/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 10.343,00 | | 1.299.889,31 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -26,78 | 1.299.862,53 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9850140 | | -1.121,10 | 1.298.741,43 |
| | DEST. Maria Concei ao Ferr | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659237 | | -2.031,10 | 1.296.710,33 |
| | JOAO PIRES DO NASCIMENTO F | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659241 | | -1.242,60 | 1.295.467,73 |
| | JOAO PIRES DO NASCIMENTO F | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9850140 | | -11,65 | 1.295.456,08 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 16/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 7.995,11 | | 1.303.451,19 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -24,72 | 1.303.426,47 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -2,20 | 1.303.424,27 |
| | TRANSFER VIA NET | | | | |
| 19/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 4.432,06 | | 1.307.856,33 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -30,90 | 1.307.825,43 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -6,60 | 1.307.818,83 |
| | TRANSFER VIA NET | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659001 | | -459.745,94 | 848.072,89 |
| | SIRINHAEM PREFEITURA FOP | | | | |
| 20/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 4.946,19 | | 853.019,08 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -18,54 | 853.000,54 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6261895 | | -186,85 | 852.813,69 |
| | DEST. Cristiano Jose da Si | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6261954 | | -1.063,74 | 851.749,95 |
| | DEST. Wedson Felipe da Sil | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6261994 | | -1.150,31 | 850.599,64 |
| | DEST. Grinauria Soares da | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6262014 | | -905,18 | 849.694,46 |
| | DEST. Marcos Ferreira de L | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6263758 | | -988,02 | 848.706,44 |
| | DEST. Diogo Henrique dos S | | | | |

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 09/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512fd97

Folha 3/

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------|------------|--------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Priscila Soraya Chag | 6640975 | | -1.021,94 | 847.684,50 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Integratec Comercio | 6705912 | | -4.312,16 | 843.372,34 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -4,40 | 843.367,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BETANIA MARIA DIAS | 659078 | | -168,16 | 843.199,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA RAMOS DA SILV | 659090 | | -26,11 | 843.173,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA SEVERINO | 785070 | | -439,87 | 842.733,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA FERREIRA SILVA | 3047066 | | -179,54 | 842.554,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA GOMES NASCIMENTO | 3169063 | | -127,26 | 842.427,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE LIRA DA SILVA | 3860201 | | -1.027,67 | 841.399,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALEFF GOMES DA SILVA | 3871281 | | -680,54 | 840.718,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JORGE AUGUSTO PEREIRA DE L | 5639826 | | -100,00 | 840.618,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO LUIZ DA SILVA | 6042202 | | -1.672,56 | 838.946,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSENEIDE SOUSA SILVA | 6992487 | | -539,58 | 838.406,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RAQUELINE LEOPOLDINA DE LIMA | 7320491 | | -988,02 | 837.418,63 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ ROSINEIDE MARIA DA SILVA | 659054 | | -220,78 | 837.197,85 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ OSANA ACIOLI DOS SANTOS | 659057 | | -217,79 | 836.980,06 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VERA LUCIA MARIA DA SILVA | 659081 | | -64,31 | 836.915,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6261895 | | -11,65 | 836.904,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6261954 | | -11,65 | 836.892,45 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6261994 | | -11,65 | 836.880,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6262014 | | -11,65 | 836.869,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6263758 | | -11,65 | 836.857,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6640975 | | -11,65 | 836.845,85 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6705912 | | -11,65 | 836.834,20 |
| 21/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 657,10 | | 837.491,30 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -20,60 | 837.470,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO FERREIRA DE ARAUJO | 1058202 | | -502,16 | 836.968,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELIANAI MARIA DA SILVA GOMES | 3862201 | | -230,88 | 836.737,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSIETE MARIA DA SILVA CAMPELO | 3899392 | | -606,00 | 836.131,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P | 6043513 | | -7.000,00 | 829.131,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P | 6043516 | | -50.000,00 | 779.131,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAM MARIA SOARES | 7526199 | | -1.194,02 | 777.937,64 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1666 | | -693,75 | 777.243,89 |
| 22/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO | 4604380 | 5.276,01 | | 782.519,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | 659650 | 9.645,08 | | 792.164,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | 659652 | 10.615,75 | | 802.780,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOPAG | 659654 | 2.182,81 | | 804.963,54 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PM SIRINHAEM ICMS I | 8747249 | 1.000.000,00 | | 1.804.963,54 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA | 4604380 | | -47,38 | 1.804.916,16 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,20 | 1.804.913,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVALDO SOBRAL DE MORAIS | 291345 | | -1.819,98 | 1.803.093,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ OSIEL CICERO DA SILVA 5760 | 659649 | | -860,00 | 1.802.233,98 |

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 09/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Folha 4/4

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1903348 | | -444,00 | 1.801.789,98 |
| | PATRICIA GONCALVES DA SILVA | | | | |
| 23/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.324,88 | | 1.803.114,86 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -22,66 | 1.803.092,20 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -30,80 | 1.803.061,40 |
| | TRANSFER VIA NET | | | | |
| 26/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 372,05 | | 1.803.433,45 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -14,42 | 1.803.419,03 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -13,20 | 1.803.405,83 |
| | TRANSFER VIA NET | | | | |
| 27/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 6.861,91 | | 1.810.267,74 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -26,78 | 1.810.240,96 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -6,60 | 1.810.234,36 |
| | TRANSFER VIA NET | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3980259 | | -1.819,98 | 1.808.414,38 |
| | BEATRIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA V. B | | | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1664 | | -614,48 | 1.807.799,90 |
| 28/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 1.791,72 | | 1.809.591,62 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -24,72 | 1.809.566,90 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| 29/12/2022 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 27.486,25 | | 1.837.053,15 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -26,78 | 1.837.026,37 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4955475 | | -1.121,10 | 1.835.905,27 |
| | DEST. Diogo Henrique dos S | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4955681 | | -2.660,83 | 1.833.244,44 |
| | DEST. Wedson Felipe da Sil | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4955720 | | -1.121,10 | 1.832.123,34 |
| | DEST. Cristiano Jose da Si | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 4955721 | | -1.383,18 | 1.830.740,16 |
| | DEST. Grinauria Soares da | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5023804 | | -1.121,10 | 1.829.619,06 |
| | DEST. Marcos Ferreira de L | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5023844 | | -2.697,41 | 1.826.921,65 |
| | DEST. Daiana Cris de Olive | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 5023845 | | -2.200,02 | 1.824.721,63 |
| | DEST. Priscila Soraya Chag | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659377 | | -2.612,73 | 1.822.108,90 |
| | MARIO VERAS DE ALMEIDA JUN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659378 | | -2.612,73 | 1.819.496,17 |
| | MARIO VERAS DE ALMEIDA JUN | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659381 | | -500,00 | 1.818.996,17 |
| | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659383 | | -500,00 | 1.818.496,17 |
| | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659386 | | -2.000,00 | 1.816.496,17 |
| | PAULO DE ALBUQUERQUE SOUZA SER | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659388 | | -2.000,00 | 1.814.496,17 |
| | PAULO DE ALBUQUERQUE SOUZA SER | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659448 | | -300,00 | 1.814.196,17 |
| | ANA CLAUDIA FIRMINO SALES | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659449 | | -300,00 | 1.813.896,17 |
| | FATIMA APARECIDA DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659450 | | -300,00 | 1.813.596,17 |
| | FLAVIA RIBEIRO FILHO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659451 | | -300,00 | 1.813.296,17 |
| | JESSICA AURELINA DE LIMA S | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659454 | | -300,00 | 1.812.996,17 |
| | LUCIDALVA DOS SANTOS | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659456 | | -300,00 | 1.812.696,17 |
| | IVANILDA MARIA DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659458 | | -300,00 | 1.812.396,17 |
| | RENARIA MARIA DE SOUZA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659461 | | -300,00 | 1.812.096,17 |
| | ROSANGELA MARIA DE ALBUQUE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659466 | | -300,00 | 1.811.796,17 |
| | JOSE FERNANDO DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659469 | | -300,00 | 1.811.496,17 |
| | JALISON GOMES DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659470 | | -300,00 | 1.811.196,17 |
| | LUCIANO GOMES DE PINHO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659471 | | -300,00 | 1.810.896,17 |
| | ROSALBA FAUSTINO DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 659473 | | -300,00 | 1.810.596,17 |
| | GILBERTA CRISTINA ROMAO | | | | |

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 09/01/2023 - 10h11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512fd97

Folha 5/5

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|-------------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALUIZIO XIMENES LIMA FILHO | 659963 | -1.000,00 | 1.809.596,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALUIZIO XIMENES LIMA FILHO | 659968 | -1.000,00 | 1.808.596,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSENEIDE SOUSA SILVA | 6992372 | -3.050,15 | 1.805.546,02 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CELMA ALVES DE BRITO | 659969 | -3.700,00 | 1.801.846,02 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CELMA ALVES DE BRITO | 659971 | -3.700,00 | 1.798.146,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP | 659548 | -849.752,98 | 948.393,04 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4955475 | -11,65 | 948.381,39 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4955681 | -11,65 | 948.369,74 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4955720 | -11,65 | 948.358,09 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4955721 | -11,65 | 948.346,44 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5023804 | -11,65 | 948.334,79 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5023844 | -11,65 | 948.323,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5023845 | -11,65 | 948.311,49 |
| 30/12/2022 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GR Comercio Eirelli | 5649317 | -62.210,60 | 886.100,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5649317 | -11,65 | 886.089,24 |
| Total | | | 2.185.031,90 | 886.089,24 |

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 05/01/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 853.729,24 |
| 06/01/2023 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4604380 | 2.318,19 | | 856.047,43 |
| | REPASSE FINANCEIRO | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4604380 | | -22,66 | 856.024,77 |
| | COBRANÇA DE TARIFA | | | | |
| | TARIFA BANCARIA | 1 | | -11,00 | 856.013,77 |
| | TRANSFER VIA NET | | | | |
| Total | | | 2.318,19 | -33,66 | 856.013,77 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Eduardo Cordeiro da Cruz

Data da operação: 09/01/2023 - 10h15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

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: **09/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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 30/11/2022 | | | | | | | | | | |
| 21/10/2022 | 06/10/2025 | - | 100,0000 | 6.824,17 | 6.914,85 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 6.914,85 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 6.824,17 | 6.914,85 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 6.914,85 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final em 30/12/2022 | | | | | | | | | | |
| 21/10/2022 | 06/10/2025 | - | 100,0000 | 6.824,17 | 6.992,53 | 168,36 | 0,00 | 0,00 | 6.992,53 | 77,68 |
| Total | | | 0,0000 | 6.824,17 | 6.992,53 | 168,36 | 0,00 | 0,00 | 6.992,53 | 77,68 |

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2032-7451-833

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **713**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BRADESCO 15450-4 - PMS/CONCURSO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 659 - 9

C/C: 15450-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 27.704,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 27.900,22 D

Diferença:

R\$ 195,64 C

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | 03/08/2022 | CREDITOFPM AGOSTO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | SEQUENCIA 10117 | 47,33 D |
| | 04/08/2022 | CREDITO SNA - SIMPLES NACIONAL | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | SEQUENCIA | 10,52 D |
| | 29/08/2022 | CREDITO SNA - SIMPLES NACIONAL AGOSTO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | SEQUENCIA 10850 | 27,64 D |
| | 30/08/2022 | CREDITO SNA - SIMPLES NACIONAL AGOSTO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | SEQUENCIA 10851 | 307,33 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 392,82 D |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 31/10/2022 | VALORES A CONTABILIZAR | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | 392,88 C |
| | 31/12/2022 | valores a contabilizar | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | 185,70 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 207,18 C |

Total Conciliado:

R\$ 814,36 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILSON BEZERRA - A. MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epm/validaDoc.seam?CodigoDocumento=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db5f2fd97



Banco: 237 Agencia: 659 Conta: 15450

28/03/2023 11:57

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 28/12/2022 Até: 28/03/2023

Extrato Padrão

| * | 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 27/12/2022

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|---|---------|-----------|-----------|----------|------|--------|-----------|--|
| | 12/03/2021 | 26/02/2024 | - | 90,6200 | 25.198,41 | 28.986,90 | 3.788,49 | 0,00 | 662,98 | 28.323,92 | |
| Total | | | | | 25.198,41 | 28.986,90 | 3.788,49 | 0,00 | 662,98 | 28.323,92 | |

Aplicações

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Total | | | | | 0,00 | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|

Resgates / Vencimentos

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Total | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|

Saldo em 27/03/2023

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|---|---------|-----------|-----------|----------|------|--------|-----------|--------|
| | 12/03/2021 | 26/02/2024 | - | 90,6200 | 25.198,41 | 29.825,75 | 4.627,34 | 0,00 | 694,10 | 29.131,65 | 838,85 |
| Total | | | | | 25.198,41 | 29.825,75 | 4.627,34 | 0,00 | 694,10 | 29.131,65 | 838,85 |

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

FMAS

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1583-6919-166

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **682**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB 17.904-3 - PAIF ESTADUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 1790-33

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1009,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1009,16 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:43 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>



Extrato conta corrente

G331021009562047
02/01/2023 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T | 121.501 | 780,00 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T | 121.502 | 5.711,28 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.072.143 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.072.144 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.513,28 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:49 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | 552.693.000.020.061 | 325,75 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 325,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 17904-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 11.845,95 | | | 2.850,225669 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 6.513,28 | | | 1.559,715620 | 4,175940740 | 1.290,510049 |
| | Aplicação 03/11/2022 | 6.513,28 | | | 1.559,715620 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 325,75 | | | 77,634449 | 4,195946582 | 1.212,875600 |
| | Aplicação 03/11/2022 | 325,75 | | | 77,634449 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 5.089,16 | | | 1.212,875600 | | 1.212,875600 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.845,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.839,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,24 |
| SALDO ATUAL = | 5.089,16 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/salidaDocumento.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172d0512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1584-8413-015

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **684**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB 20.797-7 - BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20797-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 4.466,10 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 4.466,10 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etp.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231039594004053
23/03/2023 10:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.383,70 | | | 814,143681 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.416,10 | | | 814,143681 | | 814,14368 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.383,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,40 |
| SALDO ATUAL = | 3.416,10 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2011-4250-035

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **687**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB 20.798-5 - GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 207985

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 2023/01/05 10:08:56
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam>
Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILIA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33103105669117
03/01/2023 12:19**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1721-2095-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **679**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:27:49 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.gov.br/v-br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>

Conta contábil: 4 - BB 20.799-3 - GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20799-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 106,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 106,86 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331021009562047
02/01/2023 10:26



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.177,42 | | | 1.979,240803 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.196,86 | | | 1.979,240803 | | 1.979,240803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.177,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,44 |
| SALDO ATUAL = | 2.196,86 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://esteio.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
8341-8168-02

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **674**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB 20.801-9 - PSB - CRAS/SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20801-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 9.807,09 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.009,09 D**
Diferença: **R\$ 8.798,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | 01/06/2022 | TRANSF. ENVIADA - MARIA JOSÉ | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 60.101 | 626,00 D |
| | 14/06/2022 | TRANSF. ENVIADA - MARIA JOSÉ | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 61.402 | 626,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.252,00 D |

Total Conciliado: R\$ 8.798,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:52:00 por: WILMAR PIREZ HEURIPES
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam?codigoDoc=95446881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.823.876.000.150 | 7.548,23 C | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.827.529.000.159 | 2.676,94 C | |
| 30/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:51 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | 552.693.000.020.061 | 2.076,92 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.148,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1516-8264-351

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **678**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22022-1

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 10.334,11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.334,11 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:03:29 v.1.0.0 - epp/validadoDoc:seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G3310210095620
02/01/2023 10:2



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 10.328,37 C |
| Saldo | | | | | | | 10.328,37 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2023 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | 10.328,37 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.451,07 | | | 1.319,003153 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.587,00 | | | 9.565,307600 | 1,106812289 | 10.884,31075 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.836,00 | | | 9.786,280803 | 1,107264365 | 20.670,59155 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 996,50 | | | 898,509515 | 1,109058928 | 19.772,08204 |
| | Aplicação 14/11/2022 | 996,50 | | | 898,509515 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 11.617,29 | | | 10.470,683547 | 1,109506361 | 9.301,39849 |
| | Aplicação 14/11/2022 | 466,54 | | | 420,493638 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 10.612,77 | | | 9.565,307600 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 537,98 | | | 484,882309 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 10.324,11 | | | 9.301,398494 | | 9.301,39849 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.451,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.423,00 |
| RESGATES (-) | 12.613,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,83 |
| SALDO ATUAL = | 10.324,11 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/ppx/calidade/seg-seam/Código-do-documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db572f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1470-0564-856

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **676**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB 22.461-8 - MAC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22461-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 999,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 999,71 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:44:02 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.vi.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G3310210095620
02/01/2023 10:20



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 2.970,93 C |
| Saldo | | | | | | | 2.970,93 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2023 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | 2.970,93 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.708,55 | | | 3.371,017621 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 577,69 | | | 523,413381 | 1,103697423 | 2.847,604240 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 577,69 | | | 523,413381 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.712,93 | | | 2.448,128894 | 1,108164691 | 5.295,733134 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 5.811,00 | | | 5.237,464338 | 1,109506361 | 58,268796 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 360,88 | | | 325,259794 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 2.798,56 | | | 2.522,344446 | | |
| | Aplicação 26/12/2022 | 2.651,56 | | | 2.389,860098 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.905,03 | | | 2.617,256905 | 1,109952177 | 2.675,525701 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 2.969,71 | | | 2.675,525701 | | 2.675,525701 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.708,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.617,96 |
| RESGATES (-) | 6.388,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,89 |
| SALDO ATUAL = | 2.969,71 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://steering.bb.com.br/epi/kulid/Doc:seamCodigoDocumento:954d6881-ec34-4402-8510-172db572f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1955-1951-716

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **685**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 09/01/2023 às 10:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.v.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 8 - BB 23.926-7 - SIRINHAEMCOVIDACO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 23926-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 29.858,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 29.858,02 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231039594004055
23/03/2023 10:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.sesam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 29.564,88 | | | 7.113,535573 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 29.848,02 | | | 7.113,535573 | | 7.113,535573 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 29.564,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 283,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 283,14 |
| SALDO ATUAL = | 29.848,02 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1548-1714-245

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **686**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/27 às 14:55:25 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 9 - BB 23.927-5 - SIRINHAEMCOVIDEPI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 23927-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 21,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 21,92 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **\$ 0,00**
Total a Conciliar: **\$ 0,00**

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231039594004055
23/03/2023 10:55:36

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.sesam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 259,43 | | | 62,421928 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 261,92 | | | 62,421928 | | 62,421928 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 259,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,49 |
| SALDO ATUAL = | 261,92 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2154-9589-945

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **680**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/22 às 14:22:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 10 - BB 24.781-2 - FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 24781-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 202,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 202,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331021009562047
02/01/2023 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 24781-2 fundo beneficios eventuai
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 10/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 202,77 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 202,77 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331031056691176
03/01/2023 12:24**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 24781-2 fundo beneficios eventuai
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1362-2161-733

Página
1 / 2



Conciliação Bancária

Número: **703**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 39000-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 3.006,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 6.226,23 D**
Diferença: **R\$ 3.219,47 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15/02/2022 | | TED DEVOLVIDA JOSÉ INALDO DOS SANTOS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 15022022 | R\$ 250,00 C |
| 13/07/2022 | | pagto emp 779/2022 nadja karla soares | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | doc n. 857915 | R\$ 200,00 C |
| 14/07/2022 | | pagto emp 926/2022 marluce amarina | 2 - Cheque | 857958 | R\$ 200,00 C |
| 15/07/2022 | | pagto emp 938/2022 ozano jose gomes | 2 - Cheque | 172.693.510.006.322 | R\$ 250,00 C |
| 15/07/2022 | | pagto emp 845/2022 ana alice da silva erasmo | 2 - Cheque | 857986 | R\$ 400,00 C |
| 15/07/2022 | | pagto o empenho 879/2022 eliane maria da silva contabilizado | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 060906 | R\$ 280,00 C |
| 15/07/2022 | | pagto emp 883/2022 roseli maria da silva | 2 - Cheque | 857993 | R\$ 250,00 C |
| 15/07/2022 | | pagto emp 912/2022 roseli maria da silva | 2 - Cheque | 857993 | R\$ 250,00 C |
| 18/07/2022 | | pagto emp 924/2022 helio marques da cruz | 2 - Cheque | 858025 | R\$ 250,00 C |
| 18/07/2022 | | pagto emp 4825/2022 jose damiao | 2 - Cheque | 97797754 | R\$ 200,00 C |
| 18/07/2022 | | pagto emp 996/2022 sandra maria duarte | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 93028362 | R\$ 200,00 C |
| 28/07/2022 | | pagto emp 1021/2022 1 parcela 13 salario fmas | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 72801 | R\$ 850,00 C |
| 29/07/2022 | | pagto emp 1022/2022 fmas 1 parc 13 salario cras | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 72801 | R\$ 969,60 C |
| 06/10/2022 | | EMPENHO 938/2022 OZANO GOMES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 172.693.000.510.006.322 | R\$ 250,00 C |
| 31/10/2022 | | PAGAMENTO DE EMPENHO 515/2022 VERIDIANO LIMA DE OLIV | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DOC. 58684418 SEQUENCIA CONTA | R\$ 250,00 C |
| 31/10/2022 | | PAGTO EMPENHO 517/2022 LUCIA MARIA DOS SANTOS | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DOC 57768284 SEQUENCIA CONTAB | R\$ 250,00 C |
| 01/11/2022 | | EMPENHO 429/2022 SANDRA PATRICIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 150222022 | R\$ 200,00 C |
| 12/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 999/2022 FLAVIO JOSE DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 121223 | R\$ 300,00 C |
| 12/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 930/2022 MARIA DAS DORES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858278 | R\$ 200,00 C |
| 12/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 936/2022 RENATA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858283 | R\$ 200,00 C |
| 12/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 1974/2022 VALDECI JOEL | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858289 | R\$ 250,00 C |
| 12/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 1873/2022 JOSE RISONALDO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858272 | R\$ 200,00 C |
| 13/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 938/2022 OZANO JOSE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 172.693.510.006.322 | R\$ 250,00 C |
| 19/12/2022 | | TED 2 PARCELA 13 SALARIO DEBITO R\$ 94.516,25 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 121.901 - CONTABILIZADO R\$113.93 | R\$ 422,33 C |
| 26/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 939/2022 ROSENILDA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 010303 | R\$ 250,00 C |
| 27/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 2036/2022 ANDREA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 010302 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 1083/2022 EGIPCIANA ANDRELANDIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858301 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1871/2022 ESTER DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858302 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 889/2022 IRANETE MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858299 | R\$ 300,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1017/2022 SILVANE MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858315 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 858/2022 CARLOS ANTONIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858300 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 878/2022 CARLOS ANTONIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858300 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO N. 835/2022 CARLOS ANTONIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858300 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 877/2022 CARLOS ANTONIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858300 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGO EMPENHO 1082/2022 CARLOS ANTONIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858300 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1873/2022 JOSE ROSINALDO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858317 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1013/2022 LIDIVANIA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858304 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1010/2022 MARTA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858310 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1884/2022 LUZIA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858305 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 948/2022 COSME CORREIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858296 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO DE EMPENHO 910/2022 MARIA BETANIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858306 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO DE EMPENHO 1079/2022 AURINEIDE MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858294 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO DE EMPENHO 845/2022 ANA ALICE DA SILVA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858293 | R\$ 400,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 873/2022 MARIA SEVERINA SOARES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858309 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO DE EMPENHO 930/2022 MARIA DAS DORES | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858307 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 883/2022 ROSELI MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858313 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 912/2022 ROSELI MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858313 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 836/2022 MOACIR BERNARDINO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858311 | R\$ 300,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 896/2022 MOACIR BERNARDINO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858311 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1003/2022 MOACIR BERNARDINO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858311 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 882/2022 JOSELIA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858303 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 929/2022 SEVERINO VICENTE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858314 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1081/2022 ADRIANA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858292 | R\$ 300,00 C |
| 28/12/2022 | | EDILEUZA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858297 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 961/2022 CICERA MARIA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858295 | R\$ 200,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 927/2022 ROSEANE DA CONCEICAO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858312 | R\$ 250,00 C |
| 28/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 1974/2022 VALDECI JOEL | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 858316 | R\$ 250,00 C |
| 31/12/2022 | | AJUSTE DA CONTA CAIXA PC 2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | CONTA CAIXA 20 | R\$ 1.212,01 D |

Subtotal:

R\$ 34.859,92 C

Lançamentos não considerados no razão

Continua...



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:59



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.008.747 | 3.650,18 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 8747-5 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.008.747 | 1.422,46 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 1.000,00 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04537388420 BRUNA FRANCISCA D | 120.201 | 180,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01456728407 MARIA VANESSA DA | 120.202 | 180,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04637276497 LUCIANA CLAUDIA D | 120.203 | 180,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10766284433 MARCILIA MARIA DA | 120.204 | 180,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.123.956 | 11,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.123.957 | 11,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.123.958 | 11,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.123.959 | 11,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.308,64 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 2138 61231-6 POSTO PORTAL S | 552.138.000.061.231 | 3.650,18 D | |
| 05/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 2138 61231-6 POSTO PORTAL S | 552.138.000.061.231 | 1.422,46 D | |
| 05/12/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.258 | 200,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.272,64 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 3.500,00 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU | 120.601 | 3.500,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022 | 863.401.200.169.906 | 11,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 2.940,70 C | |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.061 | 10.000,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 07/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.304.589 | 8.177,60 D |
| | | | 07/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT | | |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.024.889 | 782,37 D |
| | | | 07/12 2693 24889-4 CONSIG PREF SI | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 2.158,33 D |
| | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.183.582 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.811,40 D |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 40.000,00 C |
| | | | 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.001 | 200,00 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.001 | 200,00 C |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.139.000.036.687 | 250,00 D |
| | | | 12/12 1139 36687-0 ELINE MARIA SA | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 2.425,00 D |
| | | | 12/12 1833 C I EMPR 00015359437000193 | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.138.510.036.379 | 200,00 D |
| | | | 12/12 2138 510036379-3 ANTONIO JOSE D | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.010.534 | 250,00 D |
| | | | 12/12 2693 10534-1 EDNALDO ALVES | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.023.277 | 200,00 D |
| | | | 12/12 2693 23277-7 GILBERTO M FRE | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.022.967 | 250,00 D |
| | | | 12/12 2693 510022967-1 CARLOS E F SIL | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 59418389487 AMARO BARBOSA DE | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 19867883420 AMARO LAERCIO DOS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 200,00 D |
| | | | 341 7731 04726478494 CICERA MARIA CAVA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 300,00 D |
| | | | 237 3208 06836831441 DEBORA DE SOUZA B | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 200,00 D |
| | | | 237 7160 12658919409 ALEXSANDRO CASSIA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 04530380424 ANDERSON CLAYTON | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 220,00 D |
| | | | 237 7526 15379667406 ANDREA LUIZ DA SI | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 02393392408 ANA PATRICIA DA C | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 02120822484 GILDECIO VERISSIM | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 02868692419 EDVALDO FRANCISCO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 200,00 D |
| | | | 237 6043 90976754487 ADENILZA MARIA DE | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 300,00 D |

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|
| | | | 237 3217 04262346420 ANTONIO TIBURCIO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213 | 200,00 D |
| | | | 237 3862 09123317477 DANIELLE CRISTINA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.214 | 250,00 D |
| | | | 380 0001 11482951436 ELVIS WANDERLEY D | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.215 | 500,00 D |
| | | | 237 0659 02764950470 COSMA ANDREA SALE | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.216 | 250,00 D |
| | | | 237 6176 78484316491 EDIANE MARCELINO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.217 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 03192846461 ALBERTO LUIS DE S | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.218 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 82189293472 FLAVIO SOARES DA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.219 | 350,00 D |
| | | | 237 0659 05285026466 ALIANDRA MARIA CO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.220 | 200,00 D |
| | | | 237 3858 75818698491 ELTON ROBERTO DOS | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.221 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 81857802420 FERNANDO ANTONIO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.222 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 08793157410 GILBERTA CRISTINA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.223 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 08936379470 FLAVIO JOSE DA SI | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.102 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.103 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.104 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.105 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.106 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.107 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.108 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.109 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.110 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.111 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.112 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.113 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.114 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.115 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.116 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.117 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.118 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.119 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.120 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.121 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.122 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.123 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.124 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 30.652,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 8 | 200,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.710.510.106.997 | 400,00 D | |
| | | | 13/12 0710 510106997-X ZELIA JOSEFA D | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.006.322 | 250,00 D | |
| | | | 13/12 2693 510006322-6 MARIA JOSE DA | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.008.028 | 250,00 D | |
| | | | 13/12 2693 510008028-7 IJACIARA A S S | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.017.530 | 250,00 D | |
| | | | 13/12 2693 510017530-X ROSEANE MARIA | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.024.000 | 250,00 D | |
| | | | 13/12 2693 510024000-4 MARIA C BEZERR | | | |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.028.341 | 250,00 D | |
| | | | 13/12 2693 510028341-2 IVONETE MARIA | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 700,00 D | |
| | | | 237 6176 03690553490 NILDA MARIA DE AR | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 300,00 D | |
| | | | 237 0659 78467942487 JOSE HELENO DA SI | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 300,00 D | |
| | | | 237 0659 06985474462 MIRIAM MARIA DE B | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 200,00 D | |
| | | | 237 0659 66109485420 LUSINETE MARIA DO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | 250,00 D | |
| | | | 237 0659 80797253491 MARILENE MARIA DE | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | 250,00 D | |
| | | | 237 0659 02782798480 JOAO ADRIANO DE O | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307 | 250,00 D | |
| | | | 237 0659 07269804478 MOISES CANDIDO DE | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.308 | 580,00 D | |
| | | | 237 0659 90975790404 LAURINETE MOREIRA | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.309 | 200,00 D | |
| | | | 237 0659 11273492447 MARIA IZABELLE LI | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|----------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06759781490 IUQUELINE CRISTIN | 121.310 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08400980492 JOSENI MARIA DA S | 121.311 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08130507404 JOSIAS SOARES DE | 121.312 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S | 121.313 | 500,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 26676460459 JOSE RIVALDO DE A | 121.314 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03327386471 JOSE SANDRO DA SI | 121.315 | 300,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 90976754487 ADENILZA MARIA DE | 121.316 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 69245339491 MARIA IZABEL DO N | 121.317 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97537152420 MARINEZ ANDRE DE | 121.318 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 09422963460 JOSE ROBERTO DA S | 121.319 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06576335423 LUCINEIDE CORREIA | 121.320 | 300,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08127329444 IDAIANA NERITAC | 121.321 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 61049190491 MARIA JOSE DA SIL | 121.322 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 11473784441 LUANA THAIS DE LI | 121.323 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07121403447 LILLIONELY MARIA | 121.324 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05058911400 LUCICLEIDE MARIA | 121.325 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 51452960453 LINO LIBORIO DA S | 121.326 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05833989442 LAUDEMIR SILVA SA | 121.327 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11959897411 MARCOS ANTONIO DE | 121.328 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80831214449 IRACI DA SILVA CO | 121.329 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 07251074486 JESIEL AVELINO DO | 121.330 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01612690440 JOSE EVERALDO PER | 121.331 | 300,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07629866461 JONAS JOSE ANTUNE | 121.332 | 280,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80775225487 JOSE ROBERTO GOME | 121.333 | 550,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 83676945468 JOSELIA MARIA DA | 121.334 | 300,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.335 | 500,00 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|
| | | | 237 0659 05215743401 IVANIA MARIA DA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.336 | 300,00 D |
| | | | 237 1599 01362044490 QUITERIA MARIA DA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.337 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 80879187468 ROBSON TORRES DE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.338 | 200,00 D |
| | | | 033 4041 05567477473 SUZANA CRISTINA D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.339 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 04937877470 VERONILDA DE ARAU | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.340 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 03928866427 SANDRA MARIA DA S | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.341 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 33323674472 RISETE MARINHO DE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.342 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 05853603400 WALGIELE CAMILA B | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.343 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 03322969460 PAULO CORDEIRO DA | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.344 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 04822481492 WELLINGTON JOSE D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.345 | 200,00 D |
| | | | 237 3899 09337319497 WANDERSON LIMA DE | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.346 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 04060731471 ROSENILDA MARIA D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.347 | 200,00 D |
| | | | 341 7731 06429123430 PATRICIA NASCIMEN | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.348 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 06315268463 SANDRA PATRICIA D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.349 | 200,00 D |
| | | | 260 0001 07061777460 RONALDO MARIANO D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.350 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 32957106434 SUELI FRANCISCA D | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.351 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 05165640485 PEDRO HENRIQUE LI | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.695 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.696 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.697 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.698 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.699 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.700 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.701 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.702 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.703 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------|
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.704 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.705 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.706 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.707 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.708 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.709 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.710 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.711 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.712 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.713 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.714 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.715 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.716 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.717 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.718 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.719 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.720 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.721 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.722 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.723 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.724 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.725 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.726 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.727 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022 | 813.471.100.205.728 | 11,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.729 | 11,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.730 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.731 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.732 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.733 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.734 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.735 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.736 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.737 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.738 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.739 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.740 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.741 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.742 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.743 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.744 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.745 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.259 | 300,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.269 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.270 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.271 | 300,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.281 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.282 | 700,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.286 | 250,00 D |
| 13/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.288 | 200,00 D |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.421,00 C |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 5.000,00 C |
| | | | 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | 2.561,00 D |
| | | | 14/12 0159 CESPAM C 00015359437000193 | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | 2.561,00 D |
| | | | 14/12 0159 CESPAM C 00015359437000193 | | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.264 | 200,00 D |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.268 | 250,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

0,00 C



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.275 | 200,00 D | |
| 14/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.287 | 200,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 972,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 04726478494 CICERA MARIA CAVA | 121.501 | 200,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06315268463 SANDRA PATRICIA D | 121.502 | 200,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.072.146 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.072.147 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.262 | 200,00 D | |
| 15/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.267 | 200,00 D | |
| 15/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.276 | 250,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.072,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.285 | 500,00 D | |
| 16/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.290 | 400,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 900,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 94.516,25 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | 121.901 | 94.516,25 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.116.645 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.263 | 1.200,00 D | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.273 | 250,00 D | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.280 | 250,00 D | |
| 19/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.284 | 250,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.961,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 73.000,00 C | |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 18.000,00 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL | 122.001 | 1.626,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL | 122.002 | 1.626,00 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.003 | 604,79 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 1.647,63 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.005 | 1.705,68 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.006 | 1.396,14 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.007 | 4.069,44 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.008 | 17.056,80 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.009 | 1.091,17 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------|---------|------------|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.010 | 2.321,59 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.011 | 1.056,26 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.012 | 2.402,94 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.013 | 339,45 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.014 | 1.351,13 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.015 | 282,88 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.016 | 614,92 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.017 | 344,21 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.018 | 7.541,58 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.019 | 6.047,88 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.020 | 2.511,40 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.021 | 406,94 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.022 | 6.149,18 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.023 | 343,80 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.024 | 2.828,81 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.025 | 3.394,52 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.026 | 3.442,08 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.027 | 343,80 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.028 | 84,48 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.029 | 7.778,81 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.030 | 2.304,32 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.031 | 1.330,78 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.032 | 1.665,63 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.033 | 1.296,23 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.034 | 844,80 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.164.222 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.164.223 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.277 | 250,00 D | 2.875,93 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.626,00 D | |
| | | | 237 0659 57863733472 MARIA JOSE DA SIL | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 439,96 D | |
| | | | 237 1260 09549197425 MIRELE EDUARDA PE | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 0659 19613601449 ADELIA DE LOURDES | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.055 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.056 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.057 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.291 | 2.000,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.723,03 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.601 | 95,31 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.602 | 94,58 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 189,89 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 30.000,00 C | |
| | | | 27/12 16:11 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.710.510.106.997 | 400,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 ZELIA JOSEFA DA SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.139.000.036.687 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 ELINE MARIA SANTOS | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.138.510.036.379 | 200,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 ANTONIO JOSE DA SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.010.534 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 EDNALDO ALVES DE AQUINO | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.023.277 | 200,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 GILBERTO M FREITAS | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.006.322 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 MARIA JOSE DA SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.008.028 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 IJACIARA A S SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.017.530 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 ROSEANE MARIA DA SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.022.967 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 CARLOS E F SILVA | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.024.000 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 MARIA C BEZERRA DELGADO | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.693.510.028.341 | 250,00 D | |
| | | | 27/12 16:35 IVONETE MARIA DUART | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 200,00 D | |
| | | | 260 0001 08127329444 IDAIANA NERITA AC | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 580,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|---------|----------|
| | | | | 237 0659 90975790404 LAURINETE MOREIRA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.703 | 300,00 D |
| | | | | 237 0659 01612690440 JOSE EVERALDO PER | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.704 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 61049190491 MARIA JOSE DA SIL | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.705 | 200,00 D |
| | | | | 341 7731 06429123430 PATRICIA NASCIMEN | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.706 | 250,00 D |
| | | | | 237 0785 07251074486 JESIEL AVELINO DO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.707 | 700,00 D |
| | | | | 237 6176 03690553490 NILDA MARIA DE AR | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.708 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 04822481492 WELLINGTON JOSE D | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.709 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 33323674472 RISETE MARINHO DE | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.710 | 200,00 D |
| | | | | 237 0659 08400980492 JOSENI MARIA DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.711 | 250,00 D |
| | | | | 237 6176 78484316491 EDIANE MARCELINO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.712 | 200,00 D |
| | | | | 237 3862 09123317477 DANIELLE CRISTINA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.713 | 200,00 D |
| | | | | 237 3858 75818698491 ELTON ROBERTO DOS | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.714 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 51452960453 LINO LIBORIO DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.715 | 300,00 D |
| | | | | 237 0659 83676945468 JOSELIA MARIA DA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.716 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 04937877470 VERONILDA DE ARAU | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.717 | 250,00 D |
| | | | | 237 3871 11473784441 LUANA THAIS DE LI | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.718 | 200,00 D |
| | | | | 237 0659 19867883420 AMARO LAERCIO DOS | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.719 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 07121403447 LILLIONELY MARIA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.720 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 80797253491 MARILENE MARIA DE | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.721 | 200,00 D |
| | | | | 033 4041 05567477473 SUZANA CRISTINA D | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.722 | 200,00 D |
| | | | | 237 0659 80831214449 IRACI DA SILVA CO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.723 | 200,00 D |
| | | | | 237 6043 90976754487 ADENILZA MARIA DE | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.724 | 220,00 D |
| | | | | 237 7526 15379667406 ANDREA LUIZ DA SI | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.725 | 500,00 D |
| | | | | 237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.726 | 300,00 D |
| | | | | 260 0001 06576335423 LUCINEIDE CORREIA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.727 | 250,00 D |
| | | | | 237 0659 26676460459 JOSE RIVALDO DE A | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|----------|
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 09337319497 WANDERSON LIMA DE | 122.728 | 200,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80775225487 JOSE ROBERTO GOME | 122.729 | 550,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 81857802420 FERNANDO ANTONIO | 122.730 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04530380424 ANDERSON CLAYTON | 122.731 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 09422963460 JOSE ROBERTO DA S | 122.732 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03322969460 PAULO CORDEIRO DA | 122.733 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 69245339491 MARIA IZABEL DO N | 122.734 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05853603400 WALGIELE CAMILA B | 122.735 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11273492447 MARIA IZABELLE LI | 122.736 | 200,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02393392408 ANA PATRICIA DA C | 122.737 | 200,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 06836831441 DEBORA DE SOUZA B | 122.738 | 300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 04262346420 ANTONIO TIBURCIO | 122.739 | 300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97537152420 MARINEZ ANDRE DE | 122.740 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12658919409 ALEXSANDRO CASSIA | 122.741 | 200,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80879187468 ROBSON TORRES DE | 122.742 | 200,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07269804478 MOISES CANDIDO DE | 122.743 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05215743401 IVANIA MARIA DA S | 122.744 | 500,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07629866461 JONAS JOSE ANTUNE | 122.745 | 280,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12993446401 SANDERLANDIA GABR | 122.746 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05165640485 PEDRO HENRIQUE LI | 122.747 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 82189293472 FLAVIO SOARES DA | 122.748 | 300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05058911400 LUCICLEIDE MARIA | 122.749 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02868692419 EDVALDO FRANCISCO | 122.750 | 250,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02120822484 GILDECIO VERISSIM | 122.751 | 300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03327386471 JOSE SANDRO DA SI | 122.752 | 300,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.753 | 300,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|
| | | | 237 0659 06985474462 MIRIAM MARIA DE B | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.754 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 05833989442 LAUDEMIR SILVA SA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.755 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 32957106434 SUELI FRANCISCA D | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.756 | 250,00 D |
| | | | 290 0001 06759781490 IUQUELINE CRISTIN | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.757 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 02782798480 JOAO ADRIANO DE O | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.758 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 78467942487 JOSE HELENO DA SI | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.759 | 350,00 D |
| | | | 237 0659 05285026466 ALIANDRA MARIA CO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.760 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 66109485420 LUSINETE MARIA DO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.761 | 500,00 D |
| | | | 237 0659 02764950470 COSMA ANDREA SALE | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.762 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 59418389487 AMARO BARBOSA DE | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.763 | 250,00 D |
| | | | 380 0001 11482951436 ELVIS WANDERLEY D | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.764 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 08936379470 FLAVIO JOSE DA SI | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.765 | 200,00 D |
| | | | 237 3738 04726478494 CICERA MARIA CAVA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.766 | 300,00 D |
| | | | 237 1599 01362044490 QUITERIA MARIA DA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.767 | 250,00 D |
| | | | 237 0659 08130507404 JOSIAS SOARES DE | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.768 | 300,00 D |
| | | | 237 0659 03928866427 SANDRA MARIA DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.769 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 08793157410 GILBERTA CRISTINA | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.770 | 200,00 D |
| | | | 237 0659 06315268463 SANDRA PATRICIA D | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.121 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.122 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.123 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.124 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.125 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.126 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.127 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.128 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------|
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.129 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.130 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.131 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.132 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.133 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.134 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.135 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.136 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.137 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.138 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.139 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.140 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.141 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.142 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.143 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.144 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.145 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.146 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.147 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.148 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.149 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.150 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.151 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.152 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.153 | 11,00 D |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.154 | 11,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.155 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.156 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.157 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.158 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.159 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.160 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.161 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.162 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.163 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.164 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.165 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.166 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.167 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.168 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.169 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.170 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.171 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.172 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.173 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.174 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.175 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.176 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.177 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.178 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.179 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.180 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.181 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.182 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.183 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.184 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.185 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.186 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.187 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.188 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.189 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.190 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.265 | 200,00 D | |
| 27/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.274 | 250,00 D | |
| 27/12/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 858.279 | 250,00 D | 6.600,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CONNECT UP | 122.801 | 65,00 D | 6.535,00 C |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 10:47 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 218.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 12:07 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 110.629,93 C | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:12 COMERCIAL ITAENGA EIRELI | 550.673.000.052.981 | 217.658,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | 122.901 | 110.629,93 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.070.621 | 11,00 D | 6.866,00 C |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 15:31 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 24.939,02 C | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:41 A S P PALMARES | 550.115.000.009.513 | 1.904,36 D | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:41 A S P PALMARES | 550.115.000.009.513 | 1.904,36 D | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:41 RAYMUNDO Q SANTOS FH | 552.693.000.006.265 | 1.000,00 D | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:41 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | 552.693.000.020.061 | 900,40 D | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:41 ASSOCIACAO P | 553.699.000.042.400 | 900,00 D | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:41 ASSOCIACAO P | 553.699.000.042.400 | 900,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.042.400 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 15:41 ASSOCIACAO P | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.042.400 | 900,00 D | 22.495,90 C |
| | | | 30/12 15:41 ASSOCIACAO P | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 22.495,90 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.203,05 | | | 770,677586 | | |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.308,64 | | | 1.276,196393 | 4,159735937 | 2.046,87397 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 5.272,64 | | | 1.266,986314 | 4,161544557 | 779,887666 |
| | Aplicação 11/11/2022 | 254,70 | | | 61,202560 | | |
| | Aplicação 18/11/2022 | 2.071,49 | | | 497,768984 | | |
| | Aplicação 22/11/2022 | 482,17 | | | 115,862304 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 289,64 | | | 69,595852 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 109,23 | | | 26,247886 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 2.065,41 | | | 496,308728 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 2,642119 | 4,163325547 | 777,245540 |
| | Aplicação 02/12/2022 | 11,00 | | | 2,642119 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.811,40 | | | 434,894639 | 4,165146763 | 1.212,14018 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 30.652,00 | | | 7.349,594922 | 4,170569987 | 8.561,735107 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 18.421,00 | | | 4.415,065028 | 4,172305478 | 4.146,67007 |
| | Aplicação 02/12/2022 | 3.242,91 | | | 777,245546 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 1.814,51 | | | 434,894639 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 13.363,58 | | | 3.202,924843 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 972,00 | | | 232,863193 | 4,174124680 | 3.913,806886 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 972,00 | | | 232,863193 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 1.072,00 | | | 256,708624 | 4,175940740 | 3.657,09826 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 1.072,00 | | | 256,708624 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 900,00 | | | 215,426833 | 4,177752548 | 3.441,671429 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 900,00 | | | 215,426833 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.961,00 | | | 469,186108 | 4,179578138 | 2.972,485321 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 1.961,00 | | | 469,186108 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 2.723,03 | | | 650,939713 | 4,183229180 | 2.321,545608 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 2.723,03 | | | 650,939713 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 189,89 | | | 45,333637 | 4,188721926 | 2.276,211971 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 189,89 | | | 45,333637 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 9.550,86 | | | 2.276,211971 | | 2.276,211971 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.203,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.772,04 |
| RESGATES (-) | 31.522,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 98,33 |
| SALDO ATUAL = | 9.550,86 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|--------|---------|
| No mês | 0,9576 |
| No ano | 10,1574 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://esteio.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do Documento: 95446881-ec34-4402-8510-172405126197



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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2031-7954-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **677**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 30 - BB 25.092-9 - SIGTV - 2021 - CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25092-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 997,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 997,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331021009562047
02/01/2023 10:27



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25092-9 SIRINHAEMSIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR | 121.501 | 2.928,04 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022 | 863.491.200.072.145 | 11,00 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.939,04 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:43 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | 552.693.000.020.061 | 197,75 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 197,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25092-9 SIRINHAEMSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.004,64 | | | 6.367,122743 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 2.939,04 | | | 2.659,708700 | 1,105023268 | 3.707,41404 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 2.939,04 | | | 2.659,708700 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 197,75 | | | 178,160829 | 1,109952177 | 3.529,253214 |
| | Aplicação 24/03/2022 | 197,75 | | | 178,160829 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.917,30 | | | 3.529,253214 | | 3.529,253214 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.004,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.136,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,45 |
| SALDO ATUAL = | 3.917,30 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epn/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172d0512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1619-0366-462

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **673**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - BB 25.240-9 IGD - PAB
Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 2693 - X

C/C: 25240-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 75,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 511,73 D**
Diferença: **R\$ 816,44 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 22/06/2022 | | PGTO DE FOLHA A MAIOR Nº DOC 62201 | | | \$ 56,47 D |
| 11/07/2022 | | R. M AUTO PEÇAS - PGTO EM DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 71.102 | \$ 276,25 D |
| 11/07/2022 | | R. M AUTO PEÇAS - PGTO EM DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 71.103 | \$ 132,20 D |
| 11/07/2022 | | R. M AUTO PEÇAS - PGTO EM DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 71.104 | \$ 849,15 D |
| 11/07/2022 | | R. M AUTO PEÇAS - PGTO EM DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 71.105 | \$ 221,87 D |
| 12/07/2022 | | R. M AUTO PEÇAS - PGTO EM DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 71.201 | \$ 280,50 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 816,44 D |

Total Conciliado: R\$ 816,44 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:54:46 por: WILMAR PIREZ DE LIMA - CHADDO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validador.do?docId=54d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G331021009562047
02/01/2023 10:25



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25240-9 SIRINHAEMBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.009.989.000.154 | 17.257,10 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.257,10 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.501.857.000.154 | 18.171,67 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.171,67 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 35.876,62 D | |
| | | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.620 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.887,62 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ebce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25240-9 SIRINHAEMBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 981,14 | | | 891,841255 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 17.257,10 | | | 15.680,142288 | 1,100570370 | 16.571,98354 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 18.171,67 | | | 16.418,023345 | 1,106812289 | 32.990,006888 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 35.887,62 | | | 32.345,573907 | 1,109506361 | 644,43298 |
| | Aplicação 19/10/2022 | 989,50 | | | 891,841255 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 17.397,22 | | | 15.680,142288 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 17.500,90 | | | 15.773,590364 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 715,29 | | | 644,432981 | | 644,43298 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 981,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.428,77 |
| RESGATES (-) | 35.887,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 193,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 193,00 |
| SALDO ATUAL = | 715,29 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgp/bi/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1919-0462-562

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **688**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB 25.055-4 - COZINHA COMUNITÁRIA (FEAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25055-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 3.995,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 3.995,00 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334231039594004057

23/03/2023 10:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 25055-4 FUNDO TA NA MESA PE CUSTE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 11/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 35.985,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 35.985,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.segna> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25055-4 FUNDO TA NA MESA PE CUSTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1434-9127-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **690**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB 25.537-8 - AUXÍLIO PERNAMBUCO LEI Nº 17.811/2022 (FEAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25537-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 5.559,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 5.559,64 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231039594004089
23/03/2023 10:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25537-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 08/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 51.599,64 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 51.599,64 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.aspx?seguimCodigo=documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33423122787801
23/03/2023 12:40**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 25537-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1943-1614-947

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **689**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - BB 25.056-2 - FUNDO TA NA MESA PE INVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25056-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 49.992,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 49.992,50 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec3d-4402-8510-172db512f697



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231039594004061
23/03/2023 10:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 25056-2 FUNDO TA NA MESA PE INVES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 11/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 49.992,50 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 49.992,50 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.shtm Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33423122787801
23/03/2023 12:41**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2693-X |
| Conta | 25056-2 FUNDO TA NA MESA PE INVES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco, 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1842-7262-806

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **681**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - CEF 127-8 - PTS SIRINHAÉM
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 127-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 11.113,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 11.113,13 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecf.fcp.br/rev/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PTS SIRINHAEM | CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente 006.00000127-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.078,46C | 1.063,420630 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.141,13C | 1.063,420630 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000012

PTS SIRINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMIL AMACHADO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 03/01/2023 às 12:41:00. Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMIL AMACHADO LINS DOS SANTOS
 Código do documento: 95446881-34440785-1741032107

Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 15.359.437/0001-93

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Danielle Monteiro | Chave de Autenticação Digital 1623-5953-264 | Página 1 / 1 |
|----------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: **683**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/22 por: WILSON DOS SANTOS
Assinado em: 2022/12/22 15:40:28
URL para validação do documento: https://efepv.fepv.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8200-0072db512f697

Conta contábil: 13 - CEF 624-5 - FDS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 2124 - 9
C/C: 624-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 118,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 668,02 D**
Diferença: **R\$ 550,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 19/08/2022 | estorno do pagto do dia 11/07/2022 falta pagar r\$ 50,00 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 97734160 | R\$ 200,00 C |
| | 19/08/2022 | pagto empenho 857/2022 liq 4520 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 01808364 | R\$ 350,00 C |
| | 28/12/2022 | PGTO DE EMPENHO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EXTRATO | R\$ 250,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 400,00 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| | 15/12/2021 | Pagto em Duplicidade | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 12/2021 | R\$ 300,00 D |
| | 15/12/2021 | Pagto em Duplicidade | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 12/2021 | R\$ 300,00 D |
| | 15/02/2022 | ENVIO TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 151139 | R\$ 850,00 D |
| | 15/02/2022 | ENVIO DE TEV | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 151138 | R\$ 700,00 D |
| | 11/07/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 111235 | R\$ 200,00 D |
| | 11/07/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 12235 | R\$ 200,00 D |
| | 11/07/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 111235 | R\$ 200,00 D |
| | 15/07/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 146833 | R\$ 200,00 D |
| | 04/08/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 41304 | R\$ 250,00 D |
| | 04/08/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 200,00 D |
| | 04/08/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 41304 | R\$ 250,00 D |
| | 22/08/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 221152 | R\$ 200,00 D |
| | 17/11/2022 | envio tev | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 171544 | R\$ 60,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 10,00 D |

Total Conciliado: **R\$ 550,00 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SIRINHAEM PREFEITURA | CPF/CNPJ 10.292.209/0001-20 | Conta Corrente 006.00000624-5 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 286,22C | 42,999785 |
| Aplicações | 9.860,00C | 1.474,298449 |
| Resgates | 9.975,00D | 1.490,788298 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 178,02C | 26,509936 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 13 / 12 | APLICACAO | 7.340,00C | 1.098,733313 |
| 14 / 12 | RESGATE | 7.020,00D | 1.050,410277 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 250,00D | 37,393058 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 8,203493 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 2.520,00C | 375,565136 |
| 29 / 12 | RESGATE | 2.650,00D | 394,781470 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0000062

SIRINHAEM PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 344696 | APLICACAO | 7.340,00D | 7.340,00 |
| 13/12/2022 | 131336 | CRED TEV | 13.000,00C | 5.660,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 760,00D | 4.900,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.700,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 250,00D | 4.450,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.250,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.050,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.850,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.650,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 250,00D | 3.400,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 250,00D | 3.150,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.950,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 550,00D | 2.400,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 300,00D | 2.100,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.900,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 1.100,00D | 800,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 300,00D | 500,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 250,00D | 250,00 |
| 13/12/2022 | 131432 | ENVIO TEV | 250,00D | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 418427 | RESGATE | 7.020,00C | 7.020,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 6.770,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 6.520,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 6.320,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 6.120,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 5.870,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 5.670,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 450,00D | 5.220,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 220,00D | 5.000,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 400,00D | 4.600,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.400,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 4.150,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 600,00D | 3.550,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 3.300,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 3.050,00 |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.800,00 |

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, CAMILA MACCHADOLEO CACIADOLINI DOS SANTOS
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=212460000

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|-----------|
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.550,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.350,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.150,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 1.900,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.700,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 350,00D | 1.350,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.150,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 950,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 300,00D | 650,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 450,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 250,00D | 200,00C |
| 14/12/2022 | 141406 | ENVIO TEV | 200,00D | 0,00C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 15/12/2022 | 494487 | RESGATE | 250,00C | 250,00C |
| 15/12/2022 | 151125 | ENVIO TEV | 250,00D | 0,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 26/12/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00C |
| 26/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00D | 0,00C |
| 28/12/2022 | 313142 | APLICACAO | 2.520,00D | 2.520,00C |
| 28/12/2022 | 281357 | CRED TEV | 12.500,00C | 9.980,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 550,00D | 9.430,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 9.180,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 300,00D | 8.880,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 8.630,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 8.430,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 8.230,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 8.030,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 7.830,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 7.630,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 7.430,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 450,00D | 6.980,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 6.730,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 6.530,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 6.330,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 6.080,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 5.830,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 5.580,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 350,00D | 5.230,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 4.980,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.780,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 4.530,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.330,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.130,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 3.880,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 480,00D | 3.400,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.200,00C |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.000,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARPINES BEZERRA, CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Assessor em: https://epec.pesgo.gov.br/pp/calidadocs/eimCodigoDocumento: 5446881ecc344028101720559102

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|----------|
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.750,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.550,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.300,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 2.050,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 1.800,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.600,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 300,00D | 1.300,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 1.050,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 600,00D | 450,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 250,00D | 200,00 |
| 28/12/2022 | 281513 | ENVIO TEV | 200,00D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2022 | 321123 | RESGATE | 2.650,00C | 2.650,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 1.100,00D | 1.550,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 400,00D | 1.150,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 250,00D | 900,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 300,00D | 600,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 200,00D | 400,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 200,00D | 200,00 |
| 29/12/2022 | 291159 | ENVIO TEV | 200,00D | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | 0,00 | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: WILMARIANES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesso em: 03/01/2023 12:42
 Código do Documento: 25440881-ec34-440f-2810-172db512f697



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

FMS

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2077-2255-880

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **662**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB 14.635-8 FNS/BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 146358

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:56:58 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:52



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14635-8 FNS-SIRINHAEM -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 16,73 | | | 4,025825 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 16,89 | | | 4,025825 | | 4,025825 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 16,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 16,89 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1864-7555-028

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **663**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 14:54:14
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 9 - BB 14.637-4 FNS/BLINV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 146374

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 30.995,59 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 30.995,59 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:53



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14637-4 FNS-SIRINHAEM -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 34.653,72 | | | 8.337,948472 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 34.985,59 | | | 8.337,948472 | | 8.337,948472 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.653,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 331,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 331,87 |
| SALDO ATUAL = | 34.985,59 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gon/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1790-7124-839

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **664**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB 14.638-2 FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 14638-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 38.997,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 107.700,20 D**
Diferença: **R\$ 68.712,30 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 07/11/2022 | A & M DROGAMED | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.040.999 | 1059,30 D |
| | 07/11/2022 | A & M DROGAMED | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.040.999 | 1020,00 D |
| | 13/12/2022 | A & M DROGAMED | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 553.699.000.040.999 | 633,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 68.712,30 D |

Total Conciliado: **R\$ 68.712,30 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 07/11/2022 14:00:00
Assinado por: WILMAR PIRES DE SOUZA
CPF: 030.110.810-00
Assinatura: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:53



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.040.999 | 20.633,00 D | |
| | | | | 13/12 3699 40999-5 A & M DROGAMED | | | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.633,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.300.153 | 6.879,75 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 258.331.823 | 6.879,75 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.759,50 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 31.236,13 D | |
| | | | | 336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.236,13 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 76.583,93 | | | 69.613,749149 | | |
| 13/12/2022 | RESGATE | 20.633,00 | | | 18.687,534163 | 1,104105005 | 50.926,214988 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 11.953,27 | | | 10.826,211007 | | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 6.924,20 | | | 6.271,327275 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 1.755,53 | | | 1.589,995881 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 13.759,50 | | | 12.441,738470 | 1,105914582 | 63.367,953456 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 31.236,13 | | | 28.233,200723 | 1,106361631 | 35.134,752733 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 31.236,13 | | | 28.233,200723 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 38.997,90 | | | 35.134,752733 | | 35.134,752733 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 76.583,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.759,50 |
| RESGATES (-) | 51.869,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 523,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 523,60 |
| SALDO ATUAL = | 38.997,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steering.bb.com.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2193-3730-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **661**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2023/01/05 às 10:05:29. Documento assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA. Assinado em: 2023/01/05 às 10:05:29. Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 11 - BB 17.526-9 FNS IVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17526-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2.995,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.995,21 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G337030946434653
03/01/2023 10:33



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 27/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 21.943,90 C |
| Saldo | | | | | | | 21.943,90 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2023 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| S.Público Automático | | | | | | | 21.943,90 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 21.717,23 | | | 5.225,331548 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 21.925,21 | | | 5.225,331548 | | 5.225,331548 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.717,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 207,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 207,98 |
| SALDO ATUAL = | 21.925,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1381-9811-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **667**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB 22.438-3 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22438-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 9.226,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 9.226,01 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270916323326076
27/03/2023 09:52:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 721,20 | | | 173,526896 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 728,11 | | | 173,526896 | | 173,526896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 721,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,91 |
| SALDO ATUAL = | 728,11 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 8.452,41 | | | 7.683,122937 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 8.527,90 | | | 7.683,122937 | | 7.683,122937 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.452,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,49 |
| SALDO ATUAL = | 8.527,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172d1812f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2235-1898-249

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **666**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB 22.443-X FMS INVEST SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 22443-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 495.998,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 495.998,95 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270916323326078
27/03/2023 09:53:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.segna> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 491.224,61 | | | 118.192,389926 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 495.928,95 | | | 118.192,389926 | | 118.192,389926 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 491.224,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.704,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.704,34 |
| SALDO ATUAL = | 495.928,95 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d46881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1104-1218-456

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **665**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 28/12/2021 às 14:58:00 por: WILMAR PIREZ DOS SANTOS
Acesse em: https://etecv.fundomunicipal.gov.br/epm/validadorDoc.seam?docId=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 14 - BB 23.973-9 FMS SIRINHAÉM COVID
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 23973-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 221,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 224,57 D**
Diferença: **R\$ 983,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 28/12/2021 | PGTO EM DUPLICIDADE - MONICA M DA SILVA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 28122021 | R\$ 983,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 983,00 D |

Total Conciliado: R\$ 983,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270916323326080
27/03/2023 09:54:36

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.sesam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.269,41 | | | 305,430271 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.281,57 | | | 305,430271 | | 305,430271 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.269,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.281,57 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Danielle Monteiro | Chave de Autenticação Digital 1816-8162-972 | Página 1 / 2 |
|----------------------------|--|-----------------|



Conciliação Bancária

Número: **668**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB 8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8065

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 149.305,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.105.611,68 D**
Diferença: **R\$ 1.956.306,06 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 20/12/2021 | | TANSF. DO FMAS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20122021 | R\$ 124,20 C |
| 02/05/2022 | | bdl comercio de alimentos pago em 10/03/22 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 597,43 C |
| 02/05/2022 | | estorno depagamento empenho 98/2022 ciee | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 485,00 D |
| 02/05/2022 | | pagto empenho 214/2022 fundação de apoio pago 25/04 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 369,84 C |
| 21/09/2022 | | PAGTO EMPENHO 584/2022 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | GABRIEL LINS DO NASCIMENTO - 86 | R\$ 860,31 C |
| 03/10/2022 | | PAGTO EMPENHO 410/2022 13 CONTRATADOS ORA REGULAZA | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 072801 | R\$ 560,00 C |
| 16/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 800/2022ADIAANT. 13 SALARIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 072801 | R\$ 397,69 C |
| 16/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 801/2022 ADIAANT. 13 SALARIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 072801 | R\$ 757,00 C |
| 16/12/2022 | | PAGTO EMPENHO 802/2022 ADIAANT. 13 SALARIO | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 072801 | R\$ 845,96 C |
| 31/12/2022 | | AJUSTE DA CONTA CAIXA PC 2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | CONTA CAIXA 24 | R\$ 16,36 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 660.011,07 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 03/12/2021 | | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JOAO BATISTA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 03122021 | R\$ 850,00 D |
| 20/12/2021 | | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - ERICA MARIA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20122021 | R\$ 500,00 D |
| 23/12/2021 | | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EDINALDO JOAQUIM | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 23122021 | R\$ 660,00 D |
| 30/12/2021 | | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NECILTON MORAES | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 30122021 | R\$ 385,00 D |
| 02/02/2022 | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA B A S PEC PNEU | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 551.837.000.027.899 | R\$ 410,30 D |
| 03/02/2022 | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA INDUSTRIA E CO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 550.103.000.050.642 | R\$ 453,70 D |
| 03/02/2022 | | TED M. M; DOS SAN | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.301 | R\$ 741,75 D |
| 07/02/2022 | | TED MAURICIO DE SOUZA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.701 | R\$ 206,04 D |
| 07/02/2022 | | TED ANA PAULA DE LIMA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.702 | R\$ 161,04 D |
| 07/02/2022 | | TED MARIA JOSE DA SIL | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.703 | R\$ 181,80 D |
| 07/02/2022 | | TED ANGELA MARIA DA S | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.704 | R\$ 474,86 D |
| 07/02/2022 | | TED GABRIELA MARIA DA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.705 | R\$ 424,20 D |
| 07/02/2022 | | TED MARIA HELENA RAMO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20.706 | R\$ 52,23 D |
| 10/02/2022 | | Pagto de Cons.BB 01/2022. | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 024.889 | R\$ 319,93 D |
| 17/02/2022 | | PGTO DE BOLETO DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 21.701 | R\$ 895,56 D |
| 18/02/2022 | | CHEQUE COMPENSADO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 862.404 | R\$ 343,14 D |
| 02/03/2022 | | TED ANDERSON L D DEBITO R\$ 6.173,73 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 30.209 - DIF A CONTABILIZAR | R\$ 5.331,86 D |
| 07/03/2022 | | CH COMPENSADO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 862.405 | R\$ 187,32 D |
| 10/03/2022 | | TED BDL COMERC | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 31.001 | R\$ 17.504,39 D |
| 10/03/2022 | | DIVERSAS DIÁRIAS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | DIVERSOS | R\$ 11.880,00 D |
| 14/03/2022 | | TED MUNICIPIO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 31.401 | R\$ 53.388,19 D |
| 16/03/2022 | | OI S A | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 31.602 | R\$ 109,01 D |
| 16/03/2022 | | OI S A | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 31.603 | R\$ 110,23 D |
| 18/03/2022 | | TED OSIEL CICERO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 31.802 | R\$ 1.593,00 D |
| 18/03/2022 | | PAGO INSS A MAIOR COMP.02/2022. | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 31801 | R\$ 5,45 D |
| 21/03/2022 | | TED LUIS CARLOS | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 32.103 | R\$ 7.486,75 D |
| 28/03/2022 | | TED MUNICIPIO FOPAG | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 82.801 | R\$ 150.084,48 D |
| 01/04/2022 | | ted anderson l. d | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | ted | R\$ 6.172,73 D |
| 04/04/2022 | | ted medvida distribuidora | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | ted | R\$ 57.679,16 D |
| 11/04/2022 | | TED | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | TED | R\$ 54.037,79 D |
| 28/04/2022 | | TED MARCONI FELIX | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | TED | R\$ 800,00 D |
| 28/04/2022 | | MARCONI FELIX | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | TED | R\$ 800,00 D |
| 02/05/2022 | | fundacao de apoio ao desenvolvimento | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 353,13 D |
| 04/05/2022 | | compesa | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 277,00 D |
| 09/05/2022 | | municipio de sirinhaem | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 49.171,80 D |
| 10/05/2022 | | maria carolina | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 2.000,00 D |
| 10/05/2022 | | virginia thoma | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 2.000,00 D |
| 10/05/2022 | | celpe | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 1.869,81 D |
| 10/05/2022 | | danielle pontes | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 2.000,00 D |
| 30/05/2022 | | Folha comp.maio a maior | | extrato | R\$ 1.694,10 D |
| 10/06/2022 | | municipio de sirinhaem | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 61.001 | R\$ 50.373,89 D |
| 13/06/2022 | | diario servios de intermediac | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 61.301 | R\$ 899,31 D |
| 22/06/2022 | | debito a maior folha de pagto | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 62.201 | R\$ 32,32 D |
| 01/07/2022 | | joelma dos santos | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 70.102 | R\$ 100,74 D |
| 04/07/2022 | | cheque compensado 862411 | 2 - Cheque | extrato | R\$ 100,74 D |
| 12/07/2022 | | pec pneu | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 551.837.000.027.899 | R\$ 7.720,90 D |
| 13/07/2022 | | diario de servicos de intermediacao | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 71.304 | R\$ 899,99 D |

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 03.448.891-44
Acesse em: https://epp.validador.seam-tec.com.br/validador/validador.asp?doc=954d688f-cc3e-4480-2e89f0-172db5127d97



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:48



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.988.000.048.546 | 151.182,72 D | |
| | | | | 02/12 2988 48546-2 NOLASCO INTERM | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 389,00 D | |
| | | | | 237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 251,36 D | |
| | | | | 237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.946 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.947 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 151.845,08 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 484,80 D | |
| | | | | 237 0659 02392246475 ZILDA MARIA DA SI | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 206,04 D | |
| | | | | 237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 472,46 D | |
| | | | | 237 0659 01601012470 ANGELA MARIA DA S | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 100,74 D | |
| | | | | 260 0001 08373332456 JOELMA DOS SANTOS | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 181,80 D | |
| | | | | 104 4753 09296659450 MARIA JOSE DA SIL | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506 | 424,20 D | |
| | | | | 104 3014 10813398452 GABRIELA MARIA DA | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507 | 440,20 D | |
| | | | | 237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508 | 251,36 D | |
| | | | | 237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.434 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.435 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.436 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.437 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.438 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.439 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.440 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.081.441 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.649,60 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 3.500,00 D | |
| | | | 004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.401.200.169.903 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.511,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.061 | 69.750,50 C | |
| | | | 07/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 69.750,50 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 53,24 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 318.130,23 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.901 | 225,02 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.902 | 237,15 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.903 | 252,45 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 317.468,85 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 157.000,00 C | |
| | | | 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.365.000.051.624 | 600,00 D | |
| | | | 12/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.024.889 | 27.434,62 D | |
| | | | 12/12 2693 24889-4 CONSIG PREF SI | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 42.315,88 D | |
| | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 471.189,38 D | |
| | | | 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 2.200,00 D | |
| | | | 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 343,25 D | |
| | | | 237 0659 01782229841 ANTONIO JOSE DE F | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.087 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.088 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.089 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.090 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 387.127,13 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 502.337,08 C | |
| | | | 19/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 502.337,08 D | |
| | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 472,44 D | |
| | | | 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.116.631 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.116.632 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 494,44 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 206.975,00 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 1.986,53 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 11.399,83 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.530,75 D | |
| | | | 260 0001 06820341423 ALEXSANDRA MARIA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 1.531,55 D | |
| | | | 260 0001 06820341423 ALEXSANDRA MARIA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.005 | 790,83 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.006 | 3.246,90 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.007 | 17.987,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.008 | 24.006,71 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.009 | 24.849,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.010 | 258,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.011 | 1.862,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.012 | 4.325,40 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.013 | 9.882,21 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.164.220 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.164.221 | 11,00 D | 103.293,84 C |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 175.000,00 C | |
| | | | 21/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 242,40 D | |
| | | | 237 0659 02392246475 ZILDA MARIA DA SI | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.102 | 2.833,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.103 | 106,49 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.104 | 1.002,19 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.105 | 9.450,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.106 | 504,95 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.107 | 2.654,08 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.108 | 10.185,58 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.109 | 976,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.110 | 62.114,00 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.111 | 56.628,25 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.112 | 1.018,54 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.113 | 50,37 D | |
| | | | 260 0001 08373332456 JOELMA DOS SANTOS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.114 | 75.092,27 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.115 | 265,39 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.116 | 90,90 D | |
| | | | 104 4753 09296659450 MARIA JOSE DA SIL | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.117 | 103,02 D | |
| | | | 237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.118 | 212,10 D | |
| | | | 104 3014 10813398452 GABRIELA MARIA DA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.119 | 5.750,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.120 | 6.211,40 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.121 | 7.760,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.122 | 27.834,25 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.123 | 172,77 D | |
| | | | 237 0659 01601012470 ANGELA MARIA DA S | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.124 | 5.049,56 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.041 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.042 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.043 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.044 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.045 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.071.046 | 11,00 D | 1.917,25 C |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.025.489 | 741,75 D | 1.175,50 C |
| | | | 27/12 13:28 MICHAEL 07710403425 | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.008.747 | 104.160,75 C | |
| | | | 29/12 12:52 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 229.158,71 C | |
| | | | 29/12 12:07 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 185.765,99 C | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.098.106 | 104.160,75 D | |
| | | | 29/12 15:09 AUREO A KOMMERS - EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.697.000.107.570 | 8.000,00 D | |
| | | | 29/12 17:25 MARIA CAROLINA F C REGO | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.008.301 | 380,00 D | |
| | | | 29/12 12:10 ANDRESSA CALINA T ALVES | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.018.352 | 800,00 D | |
| | | | 29/12 10:41 JAELSON MANOEL DAS CHAGA | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.687 | 17.000,00 D | |
| | | | 29/12 10:41 ASSOC PROT ASSISTENCI | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.022.697 | 1.910,00 D | |
| | | | 29/12 15:09 JOSUE I D 59037407404 | | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.634.000.005.634 | 8.000,00 D | |
| | | | 29/12 17:25 VIRGINIA THOMAZ SILVA | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 2.800,00 D | |
| | | | 237 3190 07524994400 IRACY BRAGA DE OL | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 229.158,71 D | |
| | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.600 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.601 | 11,00 D | 148.029,49 C |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 211.579,93 C | |
| | | | 30/12 15:31 PM SIRINHAEM - FPM | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 132.552,51 D | |
| | | | 30/12 16:38 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 75.268,11 D | |
| | | | 30/12 16:39 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 1.495,31 D | |
| | | | 30/12 16:41 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 2.264,00 D | 148.029,49 C |
| | | | 30/12 16:41 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 148.029,49 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 159.304,14 | | | 38.329,791930 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 151.845,08 | | | 36.503,538277 | 4,159735937 | 1.826,25365 |
| | Aplicação 18/11/2022 | 1.513,74 | | | 363,902056 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 150.331,34 | | | 36.139,636221 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 2.649,60 | | | 636,686683 | 4,161544557 | 1.189,56697 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 2.649,60 | | | 636,686683 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 3.511,00 | | | 843,316229 | 4,163325547 | 346,25074 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 3.511,00 | | | 843,316229 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 69.750,50 | | | 16.746,228637 | 4,165146763 | 17.092,47937 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 317.468,85 | | | 76.153,507341 | 4,168801426 | 93.245,98671 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 387.127,13 | | | 92.823,554384 | 4,170569987 | 422,43233 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 1.444,06 | | | 346,250741 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 69.841,32 | | | 16.746,228637 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 315.841,75 | | | 75.731,075006 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 494,44 | | | 118,299021 | 4,179578138 | 304,13331 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 494,44 | | | 118,299021 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.276,13 | | | 304,133314 | | 304,13331 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 159.304,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 387.219,35 |
| RESGATES (-) | 545.627,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 379,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 379,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.276,13 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgn/br/epp/valida/Doc:seguinCodigoDocumento:954d6881ec3444028510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1596-9888-889

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **672**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 às 10:55:56 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 30 - BB 24765-0 FUNDO M SAUDD SIRINHAEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 24765-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1749-5242-092

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **670**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.spm.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 38 - BB 25.349-9 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - FES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25349-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 121.463,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 121.463,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G333300920363184
30/01/2023 09:35



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25349-9 FUNDO AQUISIC AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 11/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 121.493,87 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 121.493,87 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332301222055119
30/01/2023 12:39**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 25349-9 FUNDO AQUISIC AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db5f2f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1870-3136-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **669**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado por: WILSON PIREES DE MOURA JUNIOR - CPF: 01010101010
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: https://epp/validador/validarDocumento?docId=95544881-cc34-4470-8830-172db512f697

Conta contábil: 16 - CEF 624.008-8 SUS CUSTEIO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 624008

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.867.454,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.406.220,32 D**
Diferença: **R\$ 540.736,07 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | 01/12/2022 | ESTORNO DE PAGAMENTO SEQUENCIA 13044 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | EMP 146/2022 LIQUIDACAO 1068 | R\$ 600,00 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 600,00 D |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | 24/03/2022 | TED FOPAG 02/2022 | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | R\$ 453,30 D |
| | 13/04/2022 | envio ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | ted | R\$ 098,00 D |
| | 13/04/2022 | envio ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | ted | R\$ 055,69 D |
| | 13/05/2022 | envio de ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 136,86 D |
| | 18/05/2022 | envio ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | extrato | R\$ 986,49 D |
| | 14/06/2022 | envio ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 141634 | R\$ 200,00 D |
| | 15/06/2022 | ENVIO TED DEBITO R\$ 4.522,00 CONTABILIZADO R\$4.361,00 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 104163 | R\$ 161,00 D |
| | 22/06/2022 | despesa com folha de pagto a contabilizar debitado a maior | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | ted | R\$ 24,15 D |
| | 29/06/2022 | envio ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 146605 | R\$ 135,00 D |
| | 29/06/2022 | envio ted | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 146832 | R\$ 116,81 D |
| | 11/07/2022 | PAGTO GPS - DEBITO R\$ 225.105,04 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DIF A CONTABILIZAR | R\$ 112,93 D |
| | 12/09/2022 | ENVIO TED | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 188053 | R\$ 374,95 D |
| | 29/12/2022 | TED R\$ 553.266,55 CON R\$ 202.624 +156.652,12 | | 139711 | R\$ 276,69 D |
| | 29/12/2022 | ENVIO TED - DEVOLVIDO EM JANEIRO DE 2023 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | 172014 | R\$ 004,20 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 736,07 D |

Total Conciliado: R\$ 540.736,07 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|---------------|---------------|
| 20/12/2022 | 072730 | PG ORG GOV | 20.526,66D | 38.924,51D |
| 20/12/2022 | 072731 | PG ORG GOV | 258,16D | 38.666,35D |
| 20/12/2022 | 072732 | PG ORG GOV | 1.071,46D | 37.594,89D |
| 20/12/2022 | 072733 | PG ORG GOV | 28.286,10D | 9.311,79D |
| 20/12/2022 | 072736 | PG ORG GOV | 2.027,61D | 7.283,18D |
| 20/12/2022 | 189659 | ENVIO TED | 1.300,00D | 5.983,18D |
| 20/12/2022 | 189893 | ENVIO TED | 5.961,60D | 22,00D |
| 20/12/2022 | 189659 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00D |
| 20/12/2022 | 189893 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00D |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 27/12/2022 | 590345 | RESGATE | 511,55C | 511,55C |
| 27/12/2022 | 642314 | PG ORG GOV | 511,55D | 0,00D |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 29/12/2022 | 321127 | RESGATE | 1.133.595,70C | 1.133.595,70C |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 8.699,16C | 1.142.294,86C |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 11.152,70C | 1.153.447,56C |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 11.152,70C | 1.164.600,26C |
| 29/12/2022 | 139711 | ENVIO TED | 553.266,55D | 611.333,71D |
| 29/12/2022 | 168254 | ENVIO TED | 48.136,00D | 563.197,71D |
| 29/12/2022 | 168603 | ENVIO TED | 69.472,50D | 493.725,21D |
| 29/12/2022 | 169459 | ENVIO TED | 62.931,00D | 430.794,21D |
| 29/12/2022 | 169771 | ENVIO TED | 86.605,50D | 344.188,71D |
| 29/12/2022 | 170250 | ENVIO TED | 43.966,00D | 300.222,71D |
| 29/12/2022 | 170556 | ENVIO TED | 199.802,51D | 100.420,20D |
| 29/12/2022 | 171169 | ENVIO TED | 30.386,00D | 70.034,20D |
| 29/12/2022 | 171627 | ENVIO TED | 34.920,00D | 35.114,20D |
| 29/12/2022 | 172014 | ENVIO TED | 35.004,20D | 110,00D |
| 29/12/2022 | 139711 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 99,00C |
| 29/12/2022 | 168254 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 88,00C |
| 29/12/2022 | 168603 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 77,00C |
| 29/12/2022 | 169459 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 66,00C |
| 29/12/2022 | 169771 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 55,00C |
| 29/12/2022 | 170250 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 44,00C |
| 29/12/2022 | 170556 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 33,00C |
| 29/12/2022 | 171169 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 22,00C |
| 29/12/2022 | 171627 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 11,00C |
| 29/12/2022 | 172014 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00D |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 30/12/2022 | 883029 | APLICACAO | 19.648,26D | 19.648,26D |
| 30/12/2022 | 000001 | CRED TED | 10.287,75C | 9.360,51D |
| 30/12/2022 | 000001 | CRED TED | 9.360,51C | 0,00D |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00D |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00D |

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BARREIROS, PE | Código 2124 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PE 261420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 11.356.210/0001-33 | Conta Corrente 006.00624008-8 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.978.072,63C | 297.172,598668 |
| Aplicações | 1.090.334,59C | 163.271,540743 |
| Resgates | 1.223.781,47D | 182.349,532771 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22.848,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.867.474,25C | 278.094,606641 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 06 / 12 | APLICACAO | 15.467,25C | 2.319,968021 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 157.603,05C | 23.629,776840 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 23.028,00C | 3.451,244871 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 35.043,22C | 5.249,882060 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 608.019,61C | 91.051,813699 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 227.856,00C | 34.094,352307 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 3.669,20C | 548,585685 |
| 19 / 12 | RESGATE | 731,00D | 109,248704 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 88.943,22D | 13.287,334088 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 511,55D | 76,268633 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.133.595,70D | 168.876,681345 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 19.648,26C | 2.925,917255 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1372-3022-633

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **671**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF 6624009-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 6624009-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 170.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 170.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado e autenticado em 31/12/2022 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ef001.tec.br/epv/validarDoc.seam?codigo=documento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460011

2124/006/006240011

PE 261420 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 170.000,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 170.000,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 170.000,00 |

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1967-0228-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **654**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:58 por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validador.aspx?docId=95446881-ec34-4402-8510-172db512f697>

Conta contábil: 1 - BB 11.422-7 FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 11422-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 3.958,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 3.958,58 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

G336021042696848
02/01/2023 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 375,98 | | | 90,462801 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 379,58 | | | 90,462801 | | 90,46280 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 375,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,60 |
| SALDO ATUAL = | 379,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2116-6570-657

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **660**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 15:46:54 pelo usuário DANIELLE MONTEIRO, CPF: 030.440.851-01, em nome de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAEM, inscrita no CNPJ nº 30.734.711/0001-50, sob o protocolo de autenticação nº 2116-6570-657. Código de Verificação: 54d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 2 - BB 13.869-X EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 13869-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 9.338,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 286.266,18 D**
Diferença: **R\$ 195.898,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 16/02/2022 | | ANDERSON (pagamento a regularizar) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 21.601 | 826,66 D |
| 18/02/2022 | | PGTO DE DIÁRIA | 2 - Cheque | 854.479 | 200,00 D |
| 27/06/2022 | | PGTO POSTO PORTO (Sem Saldo Orc) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 552.138.000.019.866 | 435,45 D |
| 19/08/2022 | | META FOCO F286 DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 552.335.000.032.529 | 0,00 D |
| 03/11/2022 | | AUREO A KOMMER F28 DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 550.007.000.098.106 | 578,56 D |
| 12/12/2022 | | B A S PEC PNEU - DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 551.837.000.027.899 | 857,33 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 195.898,00 D |

Total Conciliado: R\$ 195.898,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:55

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 2335 32126-5 A. J M C A G L | 552.335.000.032.126 | 76.300,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12688479415 GEORGE CARLOS CLE | 120.101 | 320,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto TJPE / FERM | 120.102 | 196,30 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 | 863.351.200.127.775 | 11,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 76.827,30 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 9.555,55 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 10.000,00 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 10.000,00 C | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D | 550.067.000.045.591 | 8.768,00 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2138 61231-6 POSTO PORTAL S | 552.138.000.061.231 | 9.555,55 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.201 | 430,79 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.202 | 30,13 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.203 | 481,47 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 034824278000103 ALEX BRENO DA | 120.204 | 4.200,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 034824278000103 ALEX BRENO DA | 120.205 | 5.800,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.123.952 | 11,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022 | 863.361.200.123.953 | 11,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 267,61 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 100.000,00 C | |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 2693 20061-1 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.061 | 10.000,00 C | |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.304.589 | 8.057,80 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 07/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 7.000,00 D |
| | | | 341 6247 012281989000138 G M DO NASCIM | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 91.600,50 D |
| | | | 104 0075 017178243000117 OKAY TECHNOLO | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.183.580 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.183.581 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.319,70 D |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 20.000,00 C |
| | | | 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 12.000,00 D |
| | | | 12/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.023.130 | 552,10 D |
| | | | 12/12 3434 FERREIRA 00030734711000150 | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.023.130 | 2.298,00 D |
| | | | 12/12 3434 FERREIRA 00030734711000150 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 180,00 D |
| | | | 237 0659 98999931153 LUCIANA DIAS FERR | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 2.200,00 D |
| | | | 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 300,00 D |
| | | | 237 1055 19881509491 ANGELA MARIA LEOC | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 80800580400 ELISANGELA GOMES | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 03179888407 KATIELLEEN CARLA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 69245363449 JOSE CARLOS DOS S | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 02868826474 ELIANE PEREIRA DA | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 02888063441 ZELIA JOSEFA DA S | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 06780058424 MARIELLE AMELIA D | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 225,00 D |
| | | | 237 0659 80834760487 SANDREIA MARIA DE | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 225,00 D |
| | | | 237 1232 02092404407 MAGALISE ARAGAO D | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.091 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.092 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.093 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.094 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.095 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.096 | 11,00 D |

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|--------------|--------|
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.097 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.098 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.099 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.100 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.108.101 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | | 548,90 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | | 48.000,00 C | |
| | | | 13/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | | 8.148,61 D | |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | | 7.250,53 D | |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | | 9.894,22 D | |
| | | | 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | | 6.556,45 D | |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305 | | 8.338,45 D | |
| | | | 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306 | | 7.848,95 D | |
| | | | 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.687 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.688 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.689 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.690 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.691 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.692 | | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 103,21 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | | 20.000,00 C | |
| | | | 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | | 125.000,00 C | |
| | | | 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | | 15.000,00 C | |
| | | | 14/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | | 4.531,00 D | |
| | | | 14/12 0159 CESPAM C 00030734711000150 | | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | | 4.531,00 D | |
| | | | 14/12 0159 CESPAM C 00030734711000150 | | | | |
| 14/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | | 4.531,00 D | |
| | | | 14/12 0159 CESPAM C 00030734711000150 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 70122537467 DANILLO FERREIRA | 121.401 | 3.491,75 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043824233000111 JACYANE ELLEN | 121.402 | 2.162,45 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043824233000111 JACYANE ELLEN | 121.403 | 7.821,05 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 70122537467 DANILLO FERREIRA | 121.404 | 6.491,75 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE | 121.405 | 28.851,80 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC | 121.406 | 96.148,20 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.084.152 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.084.153 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.084.154 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.084.155 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.084.156 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022 | 843.481.100.084.157 | 11,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.374,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 6342 31834213000142 META E FOCO CO | 257.816.663 | 71.689,62 C | 71.689,62 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.001 | 25.089,75 C | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 188,58 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 857,33 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 916,48 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 4.432,68 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 8.816,48 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 1.935,12 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 2335 32126-5 A. J M C A G L | 552.335.000.032.126 | 1.679,52 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 2693 20855-8 JOSE C FAUSTIN | 552.693.000.020.855 | 631,75 D | |
| 19/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 8575 270-4 AUTO SERVICE M | 558.575.000.000.270 | 1.426,52 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC | 121.901 | 25.089,75 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE | 121.902 | 44.920,25 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|------------|
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 028948923000199 G R S DE MELO | 121.903 | 220,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 028948923000199 G R S DE MELO | 121.904 | 180,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 121.905 | 26,05 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 121.906 | 97,71 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 121.907 | 104,61 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 121.908 | 101,79 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 121.909 | 93,69 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.116.636 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.116.637 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.116.638 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.116.639 | 11,00 D | 5.017,06 C |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 20.000,00 C | |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2335 32126-5 A. J M C A G L | 552.335.000.032.126 | 25.089,75 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 72,69 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 43594034453 LIRINETE LIMA DOS | 122.101 | 650,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 43594034453 LIRINETE LIMA DOS | 122.102 | 650,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 43594034453 LIRINETE LIMA DOS | 122.103 | 650,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 004508942000136 JACIANE MARIA | 122.104 | 2.849,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.047 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.048 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.049 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 | 873.551.200.071.050 | 11,00 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.843,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 80.730,94 C | |
| 22/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0007 98106-0 AUREO A KOMMER | 550.007.000.098.106 | 80.730,94 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | 552.693.000.020.066 | 117.000,00 C | |
| 26/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 8.000,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | 26/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | |
|------------|------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 116.795,61 D |
| | | | 260 0001 013350372000190 PROMOV EMPREE | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 7.511,75 D |
| | | | 237 6043 12567168478 AIRTON PABLO LINS | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.109.545 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.109.546 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | 670,64 C |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 30.000,00 C |
| | | | 27/12 13:34 PM SIRINHAEM - FPM | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 12.000,00 C |
| | | | 27/12 14:45 PM SIRINHAEM - FPM | | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 21.000,00 C |
| | | | 27/12 15:44 PM SIRINHAEM - FPM | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 1 | 6.030,00 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.002 | 6.050,00 C |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 9.862,64 D |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 8.528,95 D |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 9.512,10 D |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 550,28 D |
| | | | 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 6.030,00 D |
| | | | 033 4156 042727331000178 GILMA MACHADO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706 | 6.050,00 D |
| | | | 033 4156 042727331000178 GILMA MACHADO | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707 | 3.348,00 D |
| | | | 260 0001 046789036000105 BLACK SHEEP C | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708 | 9.500,00 D |
| | | | 260 0001 046789036000105 BLACK SHEEP C | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709 | 7.360,00 D |
| | | | 260 0001 046789036000105 BLACK SHEEP C | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.110 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.111 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.112 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.113 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.114 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.115 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.611.100.306.116 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 27/12/2022 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.117 | 11,00 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022 | 833.611.100.306.118 | 11,00 D | 14.909,67 C |
| 28/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 10:02 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 20.000,00 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 122.801 | 8.588,05 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 042727331000178 GILMA MACHADO | 122.802 | 6.030,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 122.803 | 8.995,45 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 042727331000178 GILMA MACHADO | 122.804 | 6.050,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO | 122.805 | 472,44 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.356.424 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.356.425 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.356.426 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.356.427 | 11,00 D | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022 | 833.621.100.356.428 | 11,00 D | 4.718,73 C |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 10:47 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 130.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 11:37 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 70.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 16:13 PM SIRINHAEM - FPM | 552.693.000.020.066 | 35.000,00 C | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 GERALDO GOMES DA SI | 550.244.000.035.149 | 726,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 GERALDO GOMES DA SI | 550.244.000.035.149 | 726,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 GERALDO GOMES DA SI | 550.244.000.035.149 | 726,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 GERALDO GOMES DA SI | 550.244.000.035.149 | 726,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 GERALDO GOMES DA SI | 550.244.000.035.149 | 726,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:05 B A S PEC PNEUS LTDA | 551.837.000.027.899 | 13.343,44 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 LUSINETE MARIA OLIVEIRA | 552.693.000.006.291 | 660,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 LUSINETE MARIA OLIVEIRA | 552.693.000.006.291 | 660,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 LUSINETE MARIA OLIVEIRA | 552.693.000.006.291 | 660,00 D | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 16:47 LUSINETE MARIA OLIVEIRA | 552.693.000.020.474 | 2.000,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 29/12 16:47 FRANCISCO C ALMEIDA | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.474 | 2.000,00 D |
| | | | 29/12 16:47 FRANCISCO C ALMEIDA | | |
| 29/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.474 | 2.000,00 D |
| | | | 29/12 16:47 FRANCISCO C ALMEIDA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 5.826,66 D |
| | | | 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 5.826,66 D |
| | | | 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 5.826,66 D |
| | | | 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 5.826,66 D |
| | | | 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 10.755,00 D |
| | | | 237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 67.881,45 D |
| | | | 336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 1.100,00 D |
| | | | 237 0659 40060810491 MARIA DO SOCORRO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 1.100,00 D |
| | | | 237 0659 40060810491 MARIA DO SOCORRO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 660,00 D |
| | | | 237 0659 29017912472 IRACI MARIA DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 660,00 D |
| | | | 237 0659 29017912472 IRACI MARIA DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 1.100,00 D |
| | | | 237 0659 40060810491 MARIA DO SOCORRO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.912 | 10.755,00 D |
| | | | 237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.913 | 2.630,25 D |
| | | | 336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.914 | 660,00 D |
| | | | 237 0659 29017912472 IRACI MARIA DE SO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.602 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.603 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.604 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.605 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.606 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.607 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.608 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.609 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.070.610 | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.070.611 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.070.612 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.070.613 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.070.614 | 11,00 D | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022 | 823.631.100.070.615 | 11,00 D | 94.002,95 C |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 15:09 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | 552.693.000.020.061 | 2.880,11 D | 91.122,84 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 91.122,84 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 77.529,06 | | | 18.654,083575 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 76.827,30 | | | 18.477,201028 | 4,157951190 | 176,88254 |
| | Aplicação 22/11/2022 | 325,55 | | | 78,296304 | | |
| | Aplicação 29/11/2022 | 578,50 | | | 139,131138 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 75.923,25 | | | 18.259,773586 | | |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 267,61 | | | 64,333410 | 4,159735937 | 241,21595 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.319,70 | | | 797,018734 | 4,165146763 | 1.038,23469 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 548,90 | | | 131,612705 | 4,170569987 | 1.169,84739 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 103,21 | | | 24,736923 | 4,172305478 | 1.145,11047 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 103,21 | | | 24,736923 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.374,00 | | | 329,170809 | 4,174124680 | 1.474,28128 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 72,69 | | | 17,384161 | 4,181392443 | 1.456,89712 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 72,69 | | | 17,384161 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 4.843,00 | | | 1.157,718067 | 4,183229180 | 299,17905 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 563,74 | | | 134,761463 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 269,12 | | | 64,333410 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 3.334,11 | | | 797,018734 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 550,57 | | | 131,612705 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 125,46 | | | 29,991755 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.255,34 | | | 299,179054 | | 299,17905 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.529,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.510,21 |
| RESGATES (-) | 81.846,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,27 |
| SALDO ATUAL = | 1.255,34 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ecef.gov.br/pe/sgn/br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=954d6881-ec34-4402-8510-1724b512f697

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1587-3864-358

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **656**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.gov.br/epv/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697>

Conta contábil: 3 - BB 13.900-9 SIRINHAÉM MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 13906-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 4.995,58 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 4.995,58 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.025.509 | 13.380,32 D | |
| | | | | 07/12 2693 25509-2 ASSOCIACAO SIR | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.380,32 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.009.551 | 20.000,07 D | |
| | | | | 20/12 2693 9551-6 A P P R C S J | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.000,07 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 78.829,07 | | | 71.654,546403 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 13.380,32 | | | 12.137,970719 | 1,102352305 | 59.516,57568 |
| | Aplicação 05/10/2022 | 13.380,32 | | | 12.137,970719 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 20.000,07 | | | 18.077,335149 | 1,106361631 | 41.439,24053 |
| | Aplicação 05/10/2022 | 15.265,45 | | | 13.797,880506 | | |
| | Aplicação 04/11/2022 | 4.734,62 | | | 4.279,454643 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 45.995,58 | | | 41.439,240535 | | 41.439,24053 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 78.829,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 33.380,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 546,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 546,90 |
| SALDO ATUAL = | 45.995,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/epi/solidaDoc.segn Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1203-4861-481

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **659**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB 56.000-6 FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 56000-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.320.908,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.602.307,70 D**
Diferença: **R\$ 272.429,08 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 11/04/2022 | | CONSIGNADO BB - 03/2022 FALTA PAGAR NO BANCO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | \$ 139,15 C |
| 02/05/2022 | | INSS CONTABILIZADO A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | \$ 1.090,87 C |
| 02/05/2022 | | INSS CONTABILIZADO A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | \$ 959,36 C |
| 09/05/2022 | | CONSIGNADO BB - 04/2022 FALTA PAGAR NO BANCO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | \$ 139,15 C |
| 20/05/2022 | | INSS CONTABILIZADO A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO | \$ 959,36 C |
| 13/06/2022 | | CONSIGNADO BB - 05/2022 FALTA PAGAR NO BANCO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 552.693.000.006.291 | \$ 29,00 C |
| 22/11/2022 | | VALOR CONTABILIZADO A MAIOR REF A DEBITO EM 27/10/22 | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | DOC. N. 102.701 | \$ 136,39 C |
| 29/12/2022 | | VALOR CONTABILIZADO A MAIOR REF A CELPE | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | VALORES DIVERSOS REF APENDENC | \$ 0,11 C |
| Subtotal: | | | | | \$ 453,39 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05/04/2022 | | TED FOPAG 02/2022 PEDRO SILVA - DEVOLVER DA FOPAG | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 040501 | \$ 200,02 D |
| 26/05/2022 | | TED POSTO PORTO (DÉBITO R\$ 225.570,23) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | BAIXADO R\$ 67.256,53 | \$ 324,14 D |
| 13/06/2022 | | PGTO POSTO PORTO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 552.138.000.019.866 | \$ 313,70 D |
| 01/07/2022 | | PGTO CONSIGNADO (Não localizado) | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 552.693.000.024.889 | \$ 044,61 D |
| Subtotal: | | | | | \$ 753,82,47 D |

Total Conciliado: R\$ 272.429,08 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILSON ARRAIS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 03114010000-02 - ADILIO LINS DOS SANTOS
Assinado em: 2023/12/23 14:40:28-8510-172db512f6f97
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoc=59344028510172db512f6f97



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:56



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D | 550.067.000.045.591 | 143.742,08 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 143.742,08 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 120.501 | 6.885,25 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 120.502 | 7.334,38 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 120.503 | 2.551,96 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.771,59 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.383,09 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 504.160,37 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.567,11 C | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 519.110,57 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 2693 24889-4 CONSIG PREF SI | 552.693.000.024.889 | 10.678,40 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | 120.701 | 114.276,68 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 124.955,08 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 274,68 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 205.931,16 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 24.026,67 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.227,67 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 320.290,00 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.838,37 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 563.588,55 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 8.600,37 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.874,06 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 89.627,20 C | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 121.301 | 5.971,95 D | |
| 13/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 99.129,68 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.002 | 8.936,75 C | |
| 14/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 121.401 | 8.936,75 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | 121.501 | 8.936,75 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|----------------|--------|
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.936,75 C | 0,00 |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.901 | 776.164,40 D | |
| | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 776.164,40 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 9,50 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 133.978,47 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 15.631,71 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 6.654,11 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 210.718,54 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 851,75 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 5.975,00 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 460.881,52 C | |
| 20/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.048.831 | | 219.028,02 D | |
| | | | 20/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.001 | 117.621,00 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.002 | 160.506,96 D | |
| | | | 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.003 | 39.726,65 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.004 | 397.266,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.005 | 190.727,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.006 | 205.173,23 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.007 | 421.128,05 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.008 | 42.807,39 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.009 | 95.900,00 D | |
| | | | 237 2113 040930251000190 L.O.C COMERCI | | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 1.055.184,82 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | | 350 | 473.365,56 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.101 | 197,92 D | |
| | | | 104 2124 05597050427 SUELI MARIA DOS S | | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.102 | 127,26 D | |
| | | | 104 3015 03708393406 MONICA SILVA DE A | | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.103 | 381,78 D | |
| | | | 104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV | | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.104 | 139,38 D | |
| | | | 104 0051 97581259404 LUIZA AUXYLIADORA | | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 472.519,22 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | | 350 | 347.634,71 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 347.634,71 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.045.591 | | 32.167,00 D | |
| | | | 26/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D | | | | |
| 26/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.048.831 | | 51.510,47 D | |
| | | | 26/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.601 | 97.531,99 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 181.209,46 C | 0,00 |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.921,07 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.181,83 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 204.911,12 C | |
| 27/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.134.000.006.431 | 116.099,49 D | |
| | | | 27/12 11:23 REIS I C B P EIRELI | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 103.914,53 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 4.091,75 D | |
| | | | 237 7160 10517417421 LUIZ GERMANO DA S | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.091,75 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 19,23 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 120.249,51 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.029,91 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.972,25 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 189.919,90 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 797,66 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.759.758,49 D | |
| | | | 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.428.770,03 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 299.153,14 D | |
| | | | 30/12 15:10 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 30/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.693.000.020.061 | 11.672,18 D | |
| | | | 30/12 15:10 PM SIRINHAEM - DIVERSOS | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 310.825,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172d6512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.244.986,29 | | | 2.949.648,321024 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 143.742,08 | | | 130.553,612786 | 1,101019550 | 2.819.094,708238 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 143.742,08 | | | 130.553,612786 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 16.771,59 | | | 15.226,639295 | 1,101463670 | 2.803.868,068943 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 16.771,59 | | | 15.226,639295 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 519.110,57 | | | 471.101,587572 | 1,101907919 | 3.274.969,656511 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 124.955,08 | | | 113.353,126249 | 1,102352305 | 3.161.616,530262 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 69.434,43 | | | 62.987,508551 | | |
| | Aplicação 31/10/2022 | 55.520,65 | | | 50.365,617698 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 563.588,55 | | | 510.843,931446 | 1,103249966 | 3.672.460,461711 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 99.129,68 | | | 89.782,837276 | 1,104105005 | 3.762.243,298986 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 8.936,75 | | | 8.087,386265 | 1,105023268 | 3.754.155,912722 |
| | Aplicação 31/10/2022 | 8.936,75 | | | 8.087,386265 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 776.164,40 | | | 701.830,333584 | 1,105914582 | 3.052.325,579133 |
| | Aplicação 31/10/2022 | 775.406,25 | | | 701.144,793813 | | |
| | Aplicação 01/11/2022 | 758,15 | | | 685,539771 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 1.055.184,82 | | | 953.743,143682 | 1,106361631 | 2.098.582,435455 |
| | Aplicação 01/11/2022 | 280.682,60 | | | 253.698,781915 | | |
| | Aplicação 08/11/2022 | 280.470,53 | | | 253.507,104270 | | |
| | Aplicação 10/11/2022 | 494.031,69 | | | 446.537,257497 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 472.519,22 | | | 426.919,022038 | 1,106812289 | 2.525.501,457499 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 347.634,71 | | | 313.958,184683 | 1,107264365 | 2.839.459,642178 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 181.209,46 | | | 163.522,138426 | 1,108164691 | 2.675.937,503752 |
| | Aplicação 10/11/2022 | 89.864,23 | | | 81.092,848008 | | |
| | Aplicação 16/11/2022 | 91.345,23 | | | 82.429,290418 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 103.914,53 | | | 93.734,183919 | 1,108608681 | 2.769.671,687671 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 4.091,75 | | | 3.689,389172 | 1,109058928 | 2.765.982,298499 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 4.091,75 | | | 3.689,389172 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 1.428.770,03 | | | 1.287.752,896444 | 1,109506361 | 1.478.229,402055 |
| | Aplicação 16/11/2022 | 232.285,97 | | | 209.359,741984 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 243.699,91 | | | 219.647,150380 | | |
| | Aplicação 28/11/2022 | 477.793,00 | | | 430.635,659201 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 474.991,15 | | | 428.110,344879 | | |
| 30/12/2022 | RESGATE | 310.825,32 | | | 280.034,875773 | 1,109952177 | 1.198.194,526282 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 47.718,22 | | | 42.991,242693 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 263.107,10 | | | 237.043,633080 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.329.938,62 | | | 1.198.194,526282 | | 1.198.194,526282 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.244.986,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.105.897,26 |
| RESGATES (-) | 4.050.651,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29.706,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29.706,35 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epn/solidadocg.segurnCodigoDocumento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db572f197

SALDO ATUAL =

1.329.938,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1763-5874-976

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **657**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB 8.376-3 TRANSPORTES (PETE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8376

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 250.992,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 380.995,00 D

Diferença:

R\$ 129.022,56 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| | 08/06/2022 | B A S PEC PNEU | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | TED | R\$ 471,05 D |
| | 08/06/2022 | B A S PEC PNEU | 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) | TED | R\$ 551,51 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.290,22,56 D |

Total Conciliado:

R\$ 129.022,56 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE SAES
Assinado em: 08/12/2022 10:47:11
Assinatura: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697
Acesse em: https://etec.br/etec/validador/validadorDoc.seam?docId=954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:57



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 125.476,45 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 125.476,45 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 16487208469 YGOR CAMARGO TOMA | 121.901 | 371,75 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022 | 823.531.100.116.633 | 11,00 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 382,75 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 259.966.744 | 90.992,98 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 259.966.745 | 46.637,40 C | 137.630,38 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 260.653.419 | 46.637,40 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 260.653.422 | 90.992,98 C | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:06 B A S PEC PNEUS LTDA | 551.837.000.027.899 | 12.379,12 D | |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:06 AUTO SERVICE MAN AUT LTD | 558.575.000.000.270 | 12.947,40 D | 249.934,24 C |
| 30/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:18 AUTO SERVICE MAN AUT LTD | 558.575.000.000.270 | 4.013,64 D | |
| 30/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:18 AUTO SERVICE MAN AUT LTD | 558.575.000.000.270 | 4.127,31 D | |
| 30/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 13:18 AUTO SERVICE MAN AUT LTD | 558.575.000.000.270 | 4.127,31 D | 237.665,98 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 237.665,98 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720696 EDUARDO CORDEIRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 143.851,80 | | | 34.611,840860 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 125.476,45 | | | 30.164,522917 | 4,159735937 | 4.447,31794 |
| | Aplicação 28/10/2022 | 5.986,32 | | | 1.439,109901 | | |
| | Aplicação 24/11/2022 | 119.490,13 | | | 28.725,413016 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 382,75 | | | 91,576228 | 4,179578138 | 4.355,74171 |
| | Aplicação 24/11/2022 | 382,75 | | | 91,576228 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 18.276,46 | | | 4.355,741715 | | 4.355,74171 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 143.851,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 125.859,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 283,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 283,86 |
| SALDO ATUAL = | 18.276,46 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
2410-8603-026

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **658**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 13:47:09 por WILMIR PIREZ DE LIMA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://epp/validar/954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Conta contábil: 6 - BB 9.159-6 FNDE QSE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9159

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 290.602,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 390.149,98 D**
Diferença: **R\$ 99.547,09 D**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1075 | 01/04/2022 | Lançamento Contábil | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 552.693.000.020.061 | R\$ 139,88 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 139,88 D |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | VALOR A SER DEVOLVIDO - PORTAL DO CAMPO | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 20122021 | R\$ 475,00 D |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA B A S PEC PNEU | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 551.837.000.027.899 | R\$ 727,73 D |
| 03/05/2022 | 03/05/2022 | GERALDO GOMES F 342 PAGO A MAIOR | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 550.244.000.035.149 | R\$ 363,00 D |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | B A S PEC PNEU - DUPLICIDADE | 1 - Transferência/Depósito Bancário | 551.837.000.027.899 | R\$ 841,48 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 2.407,21 D |

Total Conciliado: **R\$ 99.547,09 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:54



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.201 | 72,38 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.202 | 650,31 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.203 | 122,72 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.204 | 176,09 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.205 | 234,87 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.206 | 61,85 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.207 | 1.127,57 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.208 | 30,69 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.209 | 1.296,47 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.210 | 520,52 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.211 | 691,55 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.212 | 147,41 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.213 | 1.475,44 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.214 | 329,38 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.215 | 94,91 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.216 | 140,09 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.217 | 1.206,70 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.218 | 626,02 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.219 | 239,53 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.220 | 30,70 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.221 | 184,58 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.222 | 3.405,93 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 120.223 | 162,01 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.224 | 233,82 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.225 | 706,13 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.226 | 1.017,99 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.227 | 554,83 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.228 | 676,51 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.229 | 102,46 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.230 | 115,57 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.231 | 1.191,15 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.232 | 207,14 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.233 | 221,80 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.234 | 679,53 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.235 | 3.630,58 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.236 | 4.369,54 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.237 | 8.630,95 D | |
| | | | 260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.238 | 9.626,95 D | |
| | | | 260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.239 | 7.516,05 D | |
| | | | 260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.240 | 9.241,75 D | |
| | | | 260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.948 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.949 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.950 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.123.951 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 61.794,47 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 3.976,95 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 4.978,05 D | |
| | | | 260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.183.578 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.183.579 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.977,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.693.000.020.066 | 70.000,00 C | |
| | | | 12/12 2693 20066-2 PM SIRINHAEM - | | | |
| 12/12/2022 | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.833.000.109.795 | 13.848,34 D | |
| | | | 12/12 1833 C I EMPR 00030734711000150 | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 56.151,66 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 4.030,00 D | |
| | | | 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.205.686 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.041,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 11.642,70 D | |
| | | | 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 4.160,00 D | |
| | | | 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 10.345,75 D | |
| | | | 237 0659 014174499000168 EDINALDO JOAQ | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 6.293,75 D | |
| | | | 237 0659 014174499000168 EDINALDO JOAQ | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.084.148 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.084.149 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.084.150 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.084.151 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 32.486,20 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.409.423.000.162 | 82.304,75 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 7.950,00 D | |
| | | | 104 1031 028208616000171 E S DE CARVAL | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 2.520,00 D | |
| | | | 237 0659 014174499000168 EDINALDO JOAQ | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.116.634 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.116.635 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 71.812,75 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 273.510,99 | | | 65.808,832350 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 61.794,47 | | | 14.855,382874 | 4,159735937 | 50.953,449476 |
| | Aplicação 16/08/2022 | 16.971,64 | | | 4.079,981117 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 44.822,83 | | | 10.775,401757 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 8.977,00 | | | 2.155,266191 | 4,165146763 | 48.798,183285 |
| | Aplicação 16/09/2022 | 8.977,00 | | | 2.155,266191 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 56.151,66 | | | 13.463,785567 | 4,170569987 | 62.261,968852 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 4.041,00 | | | 968,529275 | 4,172305478 | 61.293,439577 |
| | Aplicação 16/09/2022 | 4.041,00 | | | 968,529275 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 32.486,20 | | | 7.782,757462 | 4,174124680 | 53.510,682115 |
| | Aplicação 16/09/2022 | 26.422,03 | | | 6.329,957069 | | |
| | Aplicação 18/10/2022 | 6.064,17 | | | 1.452,800393 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 224.527,96 | | | 53.510,682115 | | 53.510,682115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 273.510,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 56.151,66 |
| RESGATES (-) | 107.298,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.163,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.163,98 |
| SALDO ATUAL = | 224.527,96 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 71.812,75 | | | 64.935,168745 | 1,105914582 | 64.935,168745 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 72.074,93 | | | 64.935,168745 | | 64.935,168745 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 71.812,75 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 262,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 262,18 |
| SALDO ATUAL = | 72.074,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
|------------|-------------|

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.br.gov.br/epp/valida/Doc:sequiCodigoDocumento:954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

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

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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1831-7951-219

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **655**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 às 14:58:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.net.br/etec/v-br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:954d6881-ec3d-4402-8510-172db512f697>

Conta contábil: 7 - BB 9.274-6 PNATE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9274

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 6.758,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 6.758,90 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: | | | | | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

G334020938431697
02/01/2023 09:57



Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU | 551.837.000.027.899 | 22.851,02 D | |
| 02/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2138 61231-6 POSTO PORTAL S | 552.138.000.061.231 | 91.619,91 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 111.190,79 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.280,14 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.645.704.000.008 | 78.274,62 C | |
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 78.274,62 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 2693 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:08 B A S PEC PNEUS LTDA | 551.837.000.027.899 | 27.035,71 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.035,71 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 111.094,79 | | | 26.730,253565 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 111.190,79 | | | 26.730,253565 | 4,159735937 | |
| | Aplicação 10/11/2021 | 10.786,87 | | | 2.593,163371 | | |
| | Aplicação 21/12/2021 | 100.403,92 | | | 24.137,090194 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.094,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 111.190,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 96,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 96,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 19.328,71 | | | 17.569,534112 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 3.280,14 | | | 2.979,184157 | 1,101019550 | 14.590,349955 |
| | Aplicação 04/03/2022 | 2.104,83 | | | 1.911,708463 | | |
| | Aplicação 16/03/2022 | 1.175,31 | | | 1.067,475694 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 78.274,62 | | | 70.634,464927 | 1,108164691 | 85.224,814882 |
| 29/12/2022 | RESGATE | 27.035,71 | | | 24.367,332130 | 1,109506361 | 60.857,482752 |
| | Aplicação 16/03/2022 | 931,21 | | | 839,302130 | | |
| | Aplicação 14/04/2022 | 1.230,26 | | | 1.108,831576 | | |
| | Aplicação 18/04/2022 | 869,95 | | | 784,086599 | | |
| | Aplicação 09/05/2022 | 2.090,10 | | | 1.883,807145 | | |
| | Aplicação 17/06/2022 | 2.068,63 | | | 1.864,463130 | | |
| | Aplicação 15/07/2022 | 2.052,80 | | | 1.850,194372 | | |
| | Aplicação 04/08/2022 | 2.041,76 | | | 1.840,238578 | | |
| | Aplicação 14/09/2022 | 2.018,83 | | | 1.819,578485 | | |
| | Aplicação 13/10/2022 | 2.002,61 | | | 1.804,955165 | | |
| | Aplicação 09/11/2022 | 881,94 | | | 794,892775 | | |
| | Aplicação 26/12/2022 | 10.847,62 | | | 9.776,982175 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 67.548,90 | | | 60.857,482752 | | 60.857,482752 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.328,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 78.274,62 |
| RESGATES (-) | 30.315,85 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.spxam Código do documento: 954d6881-ec94-4402-8510-172db512f697

| | |
|----------------------|-----------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 261,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 261,42 |
| SALDO ATUAL = | 67.548,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 954d6881-ec34-4402-8510-172db512f697