



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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024

ITEM 29

(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1914-4241-516

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2331**
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 31/12/2024: **R\$ 7.171,04 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 7.171,04 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SILVANIA MARIA DE ARAUJO

Data da operação: 29/01/2025 - 09h16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://efpe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9cc2-7ae1cf824655

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00659 0012767-1	228.052,71	228.052,71

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				38.991,03
02/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.268,28		41.259,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-39,14	41.220,17
03/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	24.027,26		65.247,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-59,74	65.187,69
04/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	12.046,06		77.233,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-55,62	77.178,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO EMILIO DA SILVA	659149		-1.850,00	75.328,13
	TRANSF CC PARA CC PJ M L DE SOUZA COMERCIO DE P	1116006		-5.600,00	69.728,13
	TRANSF CC PARA CC PJ M L DE SOUZA COMERCIO DE P	1116008		-1.200,00	68.528,13
05/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.195,16		71.723,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-22,66	71.700,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Artemisia Com Mat Se	4438607		-30.804,18	40.896,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS	659117		-10.000,00	30.896,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE DA SILVA	659126		-9.739,29	21.157,16
06/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	16.848,23		38.005,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	15,28		38.020,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-57,68	37.962,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GUARINO & ANNE CABRA	3209355		-7.500,00	30.462,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GUARINO & ANNE CABRA	3209356		-7.500,00	22.962,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GUARINO & ANNE CABRA	3209359		-7.500,00	15.462,99
09/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.364,67		19.827,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-35,02	19.792,64
10/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.035,89		22.828,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-24,72	22.803,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS	659677		-10.000,00	12.803,81
11/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.655,62		14.459,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	8845916	100.000,00		114.459,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-14,42	114.445,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON L. DA SILVA MULTI	659311		-5.182,31	109.262,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIO GUSTAVO AMARINHO DA SILVA	659312		-900,00	108.362,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LILYANE BATISTA CARNEIRO	659313		-2.555,53	105.807,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LILYANE BATISTA CARNEIRO	659316		-2.460,53	103.346,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA	659323		-940,53	102.406,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DENIS DA SILVA	659327		-4.000,00	98.406,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA FREITAS DE ALBUQUERQUE	659331		-4.056,53	94.349,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA FREITAS DE ALBUQUERQUE	659334		-4.218,03	90.131,55

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SILVANIA MARIA DE ARAUJO

Data da operação: 29/01/2025 - 09h16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1cf824655

Folha 2/4

	TRANSF CC PARA CC PJ	659510		-4.265,53	85.866,02
	JOSEFA AVANI DE FREITAS ALBUQUER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659513		-4.265,53	81.600,49
	JOSEFA AVANI DE FREITAS ALBUQUER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116308		-232,80	81.367,69
	M. B. MARINHO CIDRIM T. CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116310		-1.280,40	80.087,29
	M. B. MARINHO CIDRIM T. CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116318		-45.000,00	35.087,29
	SOUZA LEO PRODUCOES E. M. L. .				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659307		-31.071,49	4.015,80
	SIRINHAEM PREFEITURA CON				
12/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	32.826,81		36.842,61
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9326348	3.414,97		40.257,58
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9326401	9,47		40.267,05
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-41,20	40.225,85
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659386		-5.872,57	34.353,28
	ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659740		-613,48	33.739,80
	MARIA BETANIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659748		-3.980,53	29.759,27
	CLEITON DOUGLAS MIGUEL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659749		-1.890,53	27.868,74
	SILVIO TEODORO DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659771		-6.680,40	21.188,34
	LUIS CARLOS TAVARES DA SIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659774		-6.225,00	14.963,34
	LUIS CARLOS TAVARES DA SIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659785		-282,40	14.680,94
	MARIA DAS GRACAS DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	785743		-438,33	14.242,61
	ANA CRISTINA SEVERINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3169733		-296,52	13.946,09
	JOSELIA GOMES NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3862745		-537,97	13.408,12
	ELIANAI MARIA DA SILVA GOM				
	TRANSF CC PARA CP PJ	659729		-423,60	12.984,52
	ROSINEIDE MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	659736		-623,12	12.361,40
	OSANA ACIOLI DOS SANTOS				
13/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	4.012,98		16.374,38
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-24,72	16.349,66
	COBRANÇA DE TARIFA				
16/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	2.231,09		18.580,75
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-22,66	18.558,09
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3047673		-359,09	18.199,00
	ADRIANA FERREIRA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	659675		-128,62	18.070,38
	VERA LUCIA MARIA DA SILVA				
17/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	106.824,21		124.894,59
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-22,66	124.871,93
	COBRANÇA DE TARIFA				
18/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	14.085,71		138.957,64
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-49,44	138.908,20
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED D CC HBANK*	4746716		-130.000,00	8.908,20
	DEST. SIRINHAEM PREFEITURA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	289194		-25,00	8.883,20
	CARVALHO E RIECKEN COMERCIO DE				
	P				
19/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	8.554,16		17.437,36
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-14,42	17.422,94
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659880		-5.000,00	12.422,94
	MARCOS GABRIEL BARROS BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659884		-8.000,00	4.422,94
	RITA DE CASSIA ALUINO DOS REIS M				
20/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	4.194,94		8.617,88
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7617340	50.000,00		58.617,88
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-18,54	58.599,34
	COBRANÇA DE TARIFA				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SILVANIA MARIA DE ARAUJO

Data da operação: 29/01/2025 - 09h16



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: c2a21de7-6624-44f3-9cc2-7ae1cf824655

Folha 3/

	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS	659353	-10.000,00	48.599,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS	659925	-7.000,00	41.599,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON L. DA SILVA MULTI	659927	-5.182,31	36.417,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDSON SANTOS DE ABREU	7320140	-8.000,00	28.417,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659145	-80,00	28.337,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA FOP	659337	-100,00	28.237,03
23/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	21.446,74	49.683,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-80,34	49.603,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON L. DA SILVA MULTI	659360	-18.426,00	31.177,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA ELEOTERIO DOS SANTOS	1055907	-5.000,00	26.177,43
24/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	67.633,23	93.810,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-35,02	93.775,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSINALDO FERREIRA LINS NETO	659279	-8.528,37	85.247,27
26/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.934,80	88.182,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-30,90	88.151,17
27/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	168,81	88.319,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	2327504	50.000,00	138.319,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-6,18	138.313,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON LIRA DA SILVA	659155	-7.466,66	130.847,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE DA SILVA	659160	-11.143,65	119.703,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO DOS MONTES	659164	-893,03	118.810,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA AVANI DE FREITAS ALBUQUER	659165	-4.265,53	114.544,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA	659177	-1.890,53	112.654,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DENIS DA SILVA	659179	-4.000,00	108.654,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LILYANE BATISTA CARNEIRO	659180	-2.555,53	106.098,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LILYANE BATISTA CARNEIRO	659190	-2.555,53	103.543,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA AVANI DE FREITAS ALBUQUER	659191	-4.265,53	99.277,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS	659931	-10.560,45	88.717,36
	TRANSF CC PARA CC PJ B OLIVEIRA SILVA	1898250	-5.500,00	83.217,36
	TRANSF CC PARA CC PJ B OLIVEIRA SILVA	1898953	-5.500,00	77.717,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GUARINO & ANNE CABRA	3209945	-7.500,00	70.217,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA GUARINO & ANNE CABRA	3209948	-7.500,00	62.717,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCICLERE DA SILVA	6043167	-1.270,00	61.447,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCICLERE DA SILVA	6043169	-3.128,00	58.319,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043933	-50.000,00	8.319,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043934	-7.000,00	1.319,36
30/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	18.107,52	19.426,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - DIVER	3727715	100.000,00	119.426,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380	-37,08	119.389,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA BETANIA DA SILVA	659263	-613,48	118.776,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	659288	-282,40	118.493,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SILVANIA MARIA DE ARAUJO

Data da operação: 29/01/2025 - 09h16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9cc2-7ae1cf824655

Folha 4/4

ANA CRISTINA SEVERINO	785270	-418,62	118.075,30
TRANSF CC PARA CC PJ	3169287	-296,52	117.778,78
JOSELIA GOMES NASCIMENTO	3862285	-537,97	117.240,81
TRANSF CC PARA CC PJ	6043349	-44.894,43	72.346,38
ELIANAI MARIA DA SILVA GOM	6043350	-7.000,00	65.346,38
TRANSF CC PARA CC PJ	6043351	-50.000,00	15.346,38
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043353	-7.000,00	8.346,38
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	659266	-423,60	7.922,78
TRANSF CC PARA CC PJ	659284	-128,62	7.794,16
ROSINEIDE MARIA DA SILVA	659286	-623,12	7.171,04
TRANSF CC PARA CP PJ			
VERA LUCIA MARIA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CP PJ			
OSANA ACIOLI DOS SANTOS			
Total		653.901,89	7.171,04

Os dados acima têm como base 29/01/2025 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2025	SALDO ANTERIOR				223.369,15
28/01/2025	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604380	4.700,04		228.069,19
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604380		-16,48	228.052,71
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			4.700,04	-16,48	228.052,71

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 29/01/2025 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1284-9629-804

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2330**
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 31/12/2024: **R\$ 1.238.111,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.238.111,11 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 2024/12/20 às 10:00:00 por WILMAR FERREZ BEZERRA - ANIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792635
12/02/2025 18:32:20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidade/Doc:seam/Codigo%20do%20documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	361.318.637	1.352,26 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	361.338.365	1.710,00 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	361.346.818	20.124,62 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.186,88 D	0,00 C
18/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 07:54 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	23.250,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.250,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE	364.279.895	1.230,50 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.230,50 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 18:30

Cliente

Agência 2693-X
Conta 17677-X SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,65			18,787706		
10/12/2024	APLICAÇÃO	23.186,88			17.636,445586	1,314713891	17.655,233292
18/12/2024	RESGATE	23.250,00			17.649,779863	1,317296883	5,453429
	Aplicação 28/11/2024	24,75			18,787706		
	Aplicação 10/12/2024	23.225,25			17.630,992157		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.230,50			931,956329	1,320340837	937,409758
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.238,11			937,409758		937,409758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,65
APLICAÇÕES (+)	24.417,38
RESGATES (-)	23.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,08
SALDO ATUAL =	1.238,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctec.br/pe/sgn/br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1886-7827-666

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2323

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB 17678-8 - PMS/CIP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 17678-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 160.29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 134.688,05 D

Diferença: R\$ 134.688,05 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
	18/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	121 801 A 121 816	R\$ 160,29 D
	23/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	122 301 A 122 307	R\$ 134,38 D
Subtotal:					R\$ 134,688,05 D

Total Conciliado: R\$ 134.688,05 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMARENE FERREIRA DE LIMA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.rece.petro.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792039
12/02/2025 18:40:54

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:03 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	24.300,00 C	
18/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:03 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	103.655,66 C	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	452,27 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.802	0,78 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.803	1.441,82 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.804	123,21 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.805	1.275,87 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.806	9,20 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.807	17,08 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.808	43,47 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.809	431,69 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.810	655,09 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.811	208,44 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.812	125.334,66 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.813	38,24 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.814	73,84 D	
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.815	130,44 D	
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.816	58,66 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.339,10 C	0,00 C

23/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	4.464,28 C	
			23/12 15:51 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	72,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	406,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	391,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	2.279,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	88,73 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	115,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	1.037,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 17678-8 SIRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.417,93			1.843,201615		
18/12/2024	RESGATE	2.339,10			1.775,681724	1,317296883	67,51989
	Aplicação 12/07/2024	5,99			4,547343		
	Aplicação 27/09/2024	2.333,11			1.771,134381		
23/12/2024	APLICAÇÃO	70,99			53,837384	1,318600458	121,357275
31/12/2024	SALDO ATUAL	160,29			121,357275		121,357275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,93
APLICAÇÕES (+)	70,99
RESGATES (-)	2.339,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	160,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1190-7806-424

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2338

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB 20061-1 - DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 20061-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.422.388 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 188.256.711 D

Diferença: R\$ 182.833.733 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
	22/08/2024	DARF PASEP - COMPETENCIA 07/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	82201	R\$ 82.825,54 D
	12/09/2024	RESGATE JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	76092437	R\$ 21.998,73 C
	25/11/2024	DARF PASEP - COMPETENCIA 10/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	112.501	R\$ 21.998,92 D
	31/12/2024	TED - WILSON MARIANO PEREIRA	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.358.000.007.167	R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 182.833.733 D

Total Conciliado: R\$ 182.833.733 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.tec.pib.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=2021de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>
WILMAREZ REZENDE RIBEIRO
LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792015
12/02/2025 18:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,92 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.622	895,26 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.538	40,99 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.171	436,64 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.860	63,77 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.467,58 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81,87 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.230	577,63 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.308.935	101,02 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.109	2.656,22 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.585	931,55 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.793.841	53,19 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.884.453	635,14 C	
03/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:55 WILSON MARIANO PEREIRA	551.358.000.007.167	2.000,00 D	
03/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:28 LELMA LEILA SENA MONTEIR	552.693.000.026.059	183,56 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.853,06 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	250,67 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.401	691,77 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.892	92,65 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.176	378,07 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.549.795	100.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.127	428,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.128	53,19 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.129	52,66 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.130	41,09 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.131	478,87 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.132	206,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.133	397,99 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.134	601,76 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.136	635,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.137	836,76 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	40.000,00 D	
			04/12 11:18 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
04/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	1.000,00 D	
			04/12 14:07 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
04/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	11.000,00 D	
			04/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	6.000,00 D	
			04/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.635,20 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	10.635,20 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.225	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.226	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.851,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	301,62 C	
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.205	299,52 C	
			341 0000 00000000000000			
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.377	878,24 C	
			237 0000 00000000000000			
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.652.210	135,48 C	
			033 0000 00000000000000			
05/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.505	22.950,00 D	
			05/12 12:15 FUNDACAO S D EDUCACIONAL			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
			336 0001 042566108000196 DAYANNE BRAND			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.027.479	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.347,14 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.785	35,33 C	
			341 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.758	213,06 C	
			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.004.980	73,37 C	
			ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.056.000	169.382,72 C	
			09/12 16:39 SME SIRINHAEM - FEB			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,92 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.223	35,68 C	
			341 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.293	552,00 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.548	14.456,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.549	2.307,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	27.000,00 D	
			09/12 16:52 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	34.000,00 D	
			09/12 16:52 EDUCACAO E CULTURA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27.142,17 D	
			336 0001 037220733000141 ARTEMISIA MAT			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	27.167,18 D	
			336 0001 037220733000141 ARTEMISIA MAT			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.110.236	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.110.237	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.485,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.186.339	45,07 C	
			341 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.115	821,18 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.341.611	3.919,56 C	
			033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.445	157,32 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.455	2.952,82 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D	
			290 0001 05905229490 ROSINETTE ISABEL			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.529	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.723	3.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.783,95 D	0,00
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,50 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.183.902	1.178,66 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.122	152,15 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.544	250,12 C	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 11315454432 WANGLEYSON EGITO	121.101	3.460,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11382625448 DUEGMIM RAMOS DA	121.102	997,56 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 07661133458 EMANUEL DA SILVA	121.103	465,53 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.298	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.299	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.300	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.356,66 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	187,63 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.134	876,39 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.472	1.827,21 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.641.016	1.018,52 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4253 03482931000161 SERVICO SOCIAL	34.103.356	18.478,38 C	
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:25 TAYSIANE ERICA S SANTOS	550.710.000.117.001	317,64 D	
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:50 JERFFSON R V SILVA	550.710.000.127.508	1.985,53 D	
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:25 DANUBIA CARVALHO DANTAS	551.600.000.051.992	282,40 D	
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:19 LELMA LEILA SENA MONTEIR	552.693.000.026.059	183,00 D	
12/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 13:25 NEIRES MORAES DA SILVA	552.693.510.009.910	526,75 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08381838401 MARIA MIKAELA ALV	121.201	809,07 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10654042470 LILIAN MARCELINO	121.202	1.198,12 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14217479441 RYAN THAYSON JOSE	121.203	464,20 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.537	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.538	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.539	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.585,42 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,83 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.461.783	354,95 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.557	829,75 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860.166	77,18 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.439.512	431,07 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.782,78 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.196,71 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.253	520,73 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.753	191,46 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.945	33,06 C	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:31 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	1.000,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:50 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	4.000,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:08 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	15.000,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:22 J. ALVES DA SILVA BAR	552.693.000.015.422	9.193,40 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	10.000,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	5.000,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:59 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA	553.699.000.039.212	10.000,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:59 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA	553.699.000.039.212	10.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI	121.601	3.400,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10290046416 ELISON IAGO ALVES	121.602	8.289,87 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13336936489 KAMILLY MARIA DA	121.603	8.171,15 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10203746406 WILQUIONE MARIA D	121.604	467,54 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07500498470 SIMONE MARQUES DA	121.605	341,66 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.575	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.576	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.577	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.578	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.579	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.981,66 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,00 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.639	29,92 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.371.605	452,34 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.299	23,23 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.537.418	188,53 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.937.176	667,67 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.937.177	499,05 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.980,74 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,57 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.284	602,38 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.702	237,21 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.550.326	39,72 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.566.200	173,17 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.918.544	173,17 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0659 10292209000120 SIRINHAEM PREF	362.587.062	130.000,00 C	
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:03 SIRINHAEM PREFEITURA	552.693.000.017.678	24.300,00 D	
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:03 SIRINHAEM PREFEITURA	552.693.000.017.678	103.655,66 D	
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	3.500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0361 016629158000165 M A COMERCIO	121.801	435,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 004583111000129 AUZENI MARIA	121.802	5.493,88 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.803	517,36 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	422,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.805		825,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.806		518,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.807		219,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.808		738,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.809		1.002,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.810		113,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.811		1.008,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.812		850,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.813		2.675,16 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.814		323,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.815		215,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.816		457,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.817		111,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.818		233,15 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.819		243,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.676			12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.677			12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		16.571,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775		169,03 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.537.202		647,93 C	
			237 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.258.499		640,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		1.457,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14134	789 Correios		4.643		128,81 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		34.246.485		240,00 C	
			033 0000 00000000000000					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		368,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660			6.500,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

23/12 15:36 PM SIRINHAEM -SNA					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,35 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.615	282,79 C
			341 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.995	270,54 C
			237 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.074	314,02 C
			033 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.642	3.451,58 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.643	424,94 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.017.678	4.464,28 D
			23/12 15:51 SIRINHAEM PREFEITURA		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.859,94 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
24/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	25.000,00 C
			24/12 11:23 PM SIRINHAEM - FPM		
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	525,19 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.089	632,73 C
			341 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.281	254,96 C
			237 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	812,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	16,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	206,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.404	118,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.405	95,59 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.406	795,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.407	99,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.408	462,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.409	132,78 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.410	184,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.411	629,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.412	72,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.413	620,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.414	30,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.415	556,91 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.416	629,33 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.417	257,69 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.418	1.047,45 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.419	629,91 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.420	1.357,70 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.421	103,96 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.422	1.047,44 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.423	780,29 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.424	155,39 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.425	103,96 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.426	7.637,44 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.427	46,40 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.428	7.637,44 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.429	356,10 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.430	159,40 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.431	118,28 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.432	1.849,05 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.433	1.078,55 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.434	30,41 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.435	1.126,91 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.436	78,49 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.437	530,63 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.438	330,99 D	
24/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.439	1.116,75 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.630,85 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	523,02 C
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.604	427,51 C
			237 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.534	205,92 C
			033 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,45 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,25 C
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.569.329	155,98 C
			033 0000 00000000000000		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.606	812,45 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.607	667,67 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.018.460	883,53 D
			27/12 15:38 MARIA THAIS BEZERRA DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	513,03 D
			104 3014 07661133458 EMANUEL DA SILVA		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.347	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.348	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.349	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.621,21 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
30/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	50.276,08 C
			30/12 16:31 CAMARA MUN SIRINHAEM		
30/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.095	50.000,00 C
			30/12 16:31 CAMARA MUN SIRINHAEM		
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.344	1.094,13 C
			341 0000 00000000000000		
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.605	3.708,76 C
			237 0000 00000000000000		
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.117.001	317,64 D
			30/12 19:40 TAYSIANE ERICA S SANTOS		
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.051.992	282,40 D
			30/12 19:40 DANUBIA CARVALHO DANTAS		
30/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.009.910	526,75 D
			30/12 19:40 NEIRES MORAES DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.720	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,18 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	5.000,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7,00 C
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.068.151	80,65 C
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.946	73,95 C
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.235.108	395,75 C
31/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:26 WILSON MARIANO PEREIRA	551.358.000.007.167	2.000,00 D
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 03819109463 MARIA JOSE DE MED	123.101	5.000,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.210.485	12,00 D
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.454,65 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20061-1 PM SIRINHAEM - DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.311,62			999,854594		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.467,58			1.118,389201	1,312226547	2.118,243795
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.853,06			2.173,649472	1,312566739	4.291,893267
04/12/2024	APLICAÇÃO	25.851,74			19.688,237447	1,313055070	23.980,130714
05/12/2024	RESGATE	26.347,14			20.059,211000	1,313468411	3.920,919714
	Aplicação 27/11/2024	567,68			432,200913		
	Aplicação 28/11/2024	745,60			567,653681		
	Aplicação 02/12/2024	1.468,97			1.118,389201		
	Aplicação 03/12/2024	2.855,02			2.173,649472		
	Aplicação 04/12/2024	20.709,87			15.767,317733		
06/12/2024	APLICAÇÃO	321,76			244,892604	1,313882059	4.165,812318
09/12/2024	APLICAÇÃO	71.485,48			54.390,706710	1,314295848	58.556,519028
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.783,95			3.638,776491	1,314713891	62.195,295519
11/12/2024	RESGATE	3.356,66			2.552,341117	1,315129854	59.642,954402
	Aplicação 04/12/2024	3.356,66			2.552,341117		
12/12/2024	APLICAÇÃO	16.585,42			12.607,942080	1,315474000	72.250,896482
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.782,78			1.354,715482	1,315981122	73.605,611964
16/12/2024	RESGATE	80.981,66			61.516,511590	1,316421525	12.089,100374
	Aplicação 04/12/2024	1.801,63			1.368,578597		
	Aplicação 06/12/2024	322,38			244,892604		
	Aplicação 09/12/2024	71.601,10			54.390,706710		
	Aplicação 10/12/2024	4.790,16			3.638,776491		
	Aplicação 12/12/2024	2.466,39			1.873,557188		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.980,74			1.504,141192	1,316857759	13.593,241566
18/12/2024	RESGATE	16.571,17			12.579,677531	1,317296883	1.013,564035
	Aplicação 12/12/2024	14.140,37			10.734,384892		
	Aplicação 13/12/2024	1.784,56			1.354,715482		
	Aplicação 17/12/2024	646,24			490,577157		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.457,45			1.106,027956	1,317733419	2.119,591991
20/12/2024	APLICAÇÃO	368,81			279,789565	1,318169245	2.399,381556
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.859,94			5.202,440176	1,318600458	7.601,821732
24/12/2024	RESGATE	6.630,85			5.027,027469	1,319039938	2.574,794263
	Aplicação 17/12/2024	1.336,93			1.013,564035		
	Aplicação 19/12/2024	1.458,90			1.106,027956		
	Aplicação 20/12/2024	369,05			279,789565		
	Aplicação 23/12/2024	3.465,97			2.627,645913		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.156,45			876,445800	1,319476914	3.451,240063
27/12/2024	RESGATE	1.621,21			1.228,276235	1,319906674	2.222,963828
	Aplicação 23/12/2024	1.621,21			1.228,276235		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.940,18			2.984,214294	1,320340837	5.207,178122
31/12/2024	RESGATE	1.454,65			1.101,357104	1,320779604	4.105,821018
	Aplicação 23/12/2024	1.454,65			1.101,357104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.422,88			4.105,821018		4.105,821018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.311,62

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etecb.pe.gov.br/gpp/kaliqua/Doc.seam?codigo_documento=62a21de7-6692-44f3-96c2-7ae1c1824655



APLICAÇÕES (+)	140.895,34
RESGATES (-)	136.963,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,26
SALDO ATUAL =	5.422,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctcc.fce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1690-7546-536

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2337

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 31/12/2024:

R\$ 26.812,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.643.096,55 D

Diferença:

R\$ 2.616.284,27 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
21/02/2022		DEBITO AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DEBITO	R\$ 89,97 D
21/03/2022		debito autorizado	3 - Débito Automático	extrato	R\$ 1.189,96 D
25/04/2022		deb autorizado	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato	R\$ 270,05 D
22/06/2022		DARF PARCELAMENTO PASEP (VALOR PRINCIPAL)	1 - Transferência/Depósito Bancário	62.205	R\$ 0,21 D
22/06/2022		DARF PARCELAMENTO PASEP (JUROS/MULTA)	1 - Transferência/Depósito Bancário	62.206	R\$ 8,04 D
27/06/2022		DEBITO AUTORIZADO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	1.465.232.001.002	R\$ 38,59 D
03/10/2022		cheque	2 - Cheque	863.217	R\$ 300,00 D
28/10/2022		Cota daf - Debito	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 59,43 D
31/08/2023		TED ENVIADA FUNDO ESTADUAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	83.101	R\$ 79,71 D
31/08/2023		TED ENVIADA FUNDO ESTADUAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	83.102	R\$ 88,70 D
24/04/2024		RFB-DARF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	42.401	R\$ 5,89 D
10/09/2024		PGTO DARF	1 - Transferência/Depósito Bancário	91.003	R\$ 150,38 D
10/09/2024		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - COMPETENCIA 08/2024.	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.024.889	R\$ 40,82 D
16/10/2024		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	101.602	R\$ 47,25 D
16/10/2024		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	101606	R\$ 99,12 D
30/10/2024		RFB-PAGTO DARF/SIST.DARA	1 - Transferência/Depósito Bancário	3.941	R\$ 99,42 D
27/11/2024		CONVENIO 952496-2023 (CONTRAPARTIDA)	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.026.941	R\$ 55,00 D
29/11/2024		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	112.903	R\$ 22,58 D
10/12/2024		FOLHA (DECIMO TERCEIRO)	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.001	R\$ 1.098,03 D
24/12/2024		DARF PASEP - COMPETENCIA 11/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	122401	R\$ 71,07 D
30/12/2024		PAGAMENTO DARF -	1 - Transferência/Depósito Bancário	3941	R\$ 39,39 D
30/12/2024		FOLHA DEZEMBRO	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.001	R\$ 1.180,17 D
31/12/2024		Transferência - HAZIM CIA LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	555.850.000.002.378	R\$ 4.965,00 D
31/12/2024		TED TRANSF - MANOELA RODRIGUES	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.04	R\$ 9.737,15 D
31/12/2024		TED TRANSF - PAULO HENRIQUE DA	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.105	R\$ 10.005,40 D
31/12/2024		TED TRANSF - ERONEIDE MACI	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.106	R\$ 3.400,00 D
31/12/2024		TED TRANSF - JOSE ANTONIO DA S	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.107	R\$ 1.415,53 D
31/12/2024		TED TRANSF - JOSE ANTONIO DA S	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.110	R\$ 940,53 D
31/12/2024		TED TRASNf - JACIANE	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.112	R\$ 6.200,00 D
31/12/2024		TED TRANSF - JOSE ANTONIO DA S	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.115	R\$ 845,53 D
31/12/2024		TED TRANSF - JACIANE	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.117	R\$ 7.774,00 D
31/12/2024		TED TRANSF - MONTES COMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.119	R\$ 13.575,00 D
31/12/2024		TED TRANSF - JOSE AMARO EP	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.120	R\$ 10.230,45 D
Subtotal:					R\$ 2.616.284,37 D

Total Conciliado:

R\$ 2.616.284,37

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador>
WILMAR PERES BEZERRA
CPF: 020.110.110-00
MANTENDO A NEUTRALIDADE



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332280912315359019
28/01/2025 09:17:39

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/gulidadaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:16 SME SIRINHAEM - FEB	552.693.000.056.000	180.460,56 C	
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:33 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	75.718,39 D	
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:33 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	23.709,88 D	
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:33 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	22.259,16 D	
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:13 SPEEDY VIAGENS E TURISMO	551.634.000.027.474	4.892,40 D	
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:59 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA	120.201	6.996,32 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 70961241446 ISABELA BEATRIZ D	120.202	6.996,32 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 046239116000189 MONTES COMERC	120.203	8.430,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 046239116000189 MONTES COMERC	120.204	13.575,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.205	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.206	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.207	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.208	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.835,09 D	0,00 C
03/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:18 STD INCORP E PARTIC LTDA	551.509.000.026.316	6.840,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU	120.301	18.620,16 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.027.292	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.472,16 C	0,00 C



05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	34.231.875	469.000,00 C	
05/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:02 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	36.223,47 D	
05/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:02 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	240.398,81 D	
05/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:02 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	94.500,00 D	
05/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:02 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	95.000,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 90548604487 NOARA SILVIA DA C	120.501	3.600,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.027.480	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	734,28 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.648,36 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.302.515,91 C	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.236,71 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.498.435,93 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322.169,87 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.833.369,57 C	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:49 STD INCORP E PARTIC LTDA	551.509.000.026.316	6.840,00 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:49 STD INCORP E PARTIC LTDA	551.509.000.026.316	6.840,00 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:43 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	51.896,14 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:11 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	980.926,63 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:43 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	265.000,00 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:18 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	6.000,00 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 J. ALVES DA SILVA BAR	552.693.000.015.422	8.421,17 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:58 FUNDO AQUIS EQUIP SAUDE	552.693.000.025.346	2.006,65 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	154.811,75 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	15.000,00 D	
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	4.000,00 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.339,83 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	264.149,61 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	320.097,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	426.796,80 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231.568,69 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.030.153,03 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.130,00 D	
			104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.938,00 D	
			104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.287,15 D	
			260 0001 13336936489 KAMILLY MARIA DA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	9.023,14 D	
			260 0001 10290046416 ELISON IAGO ALVES			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.530	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.531	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.532	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.533	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.534	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.819,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.050,00 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.699.171,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.002.378	5.040,00 D	
			11/12 16:46 HAZIM CIA LTDA			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	60.000,00 D	
			11/12 08:14 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	12.000,00 D	
			11/12 14:06 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	15.000,00 D	
			11/12 16:08 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	200.000,00 D	
			11/12 15:38 EDUCACAO E CULTURA			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	5.000,00 D	
			11/12 15:55 EDUCACAO E CULTURA			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889	718,73 D	
			11/12 14:06 CONSIG PREF SIRINHAEM PE			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889	15.317,06 D	
			11/12 14:06 CONSIG PREF SIRINHAEM PE			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889	1.904,80 D	
			11/12 14:06 CONSIG PREF SIRINHAEM PE			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	15.000,00 D	
			11/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	5.000,00 D	
			11/12 16:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	94.753,66 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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



		11/12 15:38 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100.000,00 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.356,83 D
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	13.117,61 D
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.000,00 D
			033 4047 46194835400 MARCOS JOSE MEDEI		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.301	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.302	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.303	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.304	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552.256,69 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	25.000,00 D
			12/12 09:56 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	50.000,00 D
			12/12 14:24 EDUCACAO E CULTURA		
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	60.000,00 D
			12/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.000,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	50.000,00 D
			260 0001 019297391000186 LUA PRODUCOES		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	69.000,00 D
			260 0001 019297391000186 LUA PRODUCOES		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.580	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.581	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.024,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
18/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660	19.950,00 C
			18/12 07:55 PM SIRINHAEM -SNA		
18/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.017.677	23.250,00 C
			18/12 07:54 SIRINHAEM PREFEITURA		
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.995.021	440.000,00 C
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM		
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.357,80 D
			18/12 18:27 CESPAM 00010292209000120		
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	10.868,71 D
			18/12 18:27 CESPAM 00010292209000120		
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.930,46 D
			18/12 18:27 CESPAM 00010292209000120		
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.357,80 D
			18/12 18:27 CESPAM 00010292209000120		

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: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	14.500,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423.185,23 D	0,00 C
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	53.672,25 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	22.259,16 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	23.709,88 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:39 EDSON PEREIRA CARNEIRO	550.233.000.063.645	7.000,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:47 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	50.000,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:31 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	10.000,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:31 JOSE GOMES OLIVEIRA FILH	552.693.000.016.569	2.200,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:31 JOSE GOMES OLIVEIRA FILH	552.693.000.016.569	800,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:34 JOSE GOMES OLIVEIRA FILH	552.693.000.016.569	800,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:45 JOSE GOMES OLIVEIRA FILH	552.693.000.016.569	1.600,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	4.000,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	12.000,00 D	
19/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 19:25 LUCINETE C ALBUQUERQUE	552.693.510.009.158	11.029,96 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:34 ITALO AGRELI B SIQUEIRA	552.811.000.042.334	10.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 007645587000135 101 GUINCHO T	121.901	2.400,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.034.380	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211.483,25 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.575,25 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.416.345,39 C	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:21 CESPAM 00010292209000120	550.159.000.009.700	10.868,71 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:21 CESPAM 00010292209000120	550.159.000.009.700	11.357,80 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:08 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL	551.836.000.127.929	11.210,00 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:08 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL	551.836.000.127.929	11.210,00 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:08 PRESTTO C EIRELI	552.365.000.104.167	15.350,97 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.104.167	15.350,97 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: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



			20/12 17:08 PRESTTO C EIRELI			
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	200.000,00 D	
			20/12 16:19 EDUCACAO E CULTURA			
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	6.000,00 D	
			20/12 16:55 EDUCACAO E CULTURA			
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.095	497.999,67 D	
			20/12 08:32 CAMARA MUN SIRINHAEM			
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	5.000,00 D	
			20/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.393,70 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.549,20 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	230.905,71 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	307.874,28 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	62.211,86 D	
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	79.453,81 D	
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	50.000,00 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.431,49 D	
			197 0001 004583111000129 AUZENI MARIA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.515	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.516	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.517	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.518	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.704,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	80.000,00 D	
			23/12 15:26 EDUCACAO E CULTURA			
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	3.000,00 D	
			23/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	2.000,00 D	
			23/12 18:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.061	25.000,00 D	
			24/12 11:23 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	74.353,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.353,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.844.704	360.000,00 C	
			104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.357,80 D	
			26/12 15:26 CESPAM 00010292209000120			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.357,80 D	
			26/12 15:26 CESPAM 00010292209000120			

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	11.210,00 D	
			26/12 15:54 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	11.210,00 D	
			26/12 15:54 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	50.858,22 D	
			26/12 13:58 CONSTRUTORA SANTOS E LIM			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.104.167	16.067,89 D	
			26/12 15:54 PRESTTO C EIRELI			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.104.167	16.067,89 D	
			26/12 15:54 PRESTTO C EIRELI			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	5.000,00 D	
			26/12 15:54 PM SIRINHAEM - F SAUDE			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	5.000,00 D	
			26/12 15:36 EDUCACAO E CULTURA			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	3.000,00 D	
			26/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.658,40 D	
			380 0001 70961241446 ISABELA BEATRIZ D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.462,15 D	
			077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	11.912,15 D	
			260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	11.462,65 D	
			260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.498	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.499	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.500	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.501	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.327,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.011.660	10.000,00 C	
			27/12 14:57 PM SIRINHAEM -SNA			
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.056.000	196.653,00 C	
			27/12 15:30 SME SIRINHAEM - FEB			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.357,80 D	
			27/12 17:14 CESPAM 00010292209000120			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.357,80 D	
			27/12 17:14 CESPAM 00010292209000120			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.930,46 D	
			27/12 17:14 CESPAM 00010292209000120			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.127.508	1.985,53 D	
			27/12 17:24 JERFFSON R V SILVA			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.127.508	1.985,53 D	
			27/12 17:24 JERFFSON R V SILVA			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.002.378	4.604,00 D	
			27/12 17:24 HAZIM CIA LTDA			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 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: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



			27/12 11:03 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	7.000,00 D
			27/12 11:14 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	7.000,00 D
			27/12 13:27 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	30.000,00 D
			27/12 14:48 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	3.000,00 D
			27/12 16:14 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	10.000,00 D
			27/12 17:14 PM SIRINHAEM - F SAUDE		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.013.869	10.000,00 D
			27/12 17:14 EDUCACAO E CULTURA		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	5.000,00 D
			27/12 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.039.000	13.000,00 D
			27/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança	554.274.510.009.105	5.000,00 D
			27/12 17:24 JIMMY CARTER M FONSECA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.552,12 D
			260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.411,90 D
			260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	700,00 D
			341 7731 08574379417 SANDRA RAFAELA AL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	11.433,65 D
			077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	11.658,40 D
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	50.000,00 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	11.912,15 D
			260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	10.462,15 D
			077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	8.963,45 D
			336 0001 12806497477 MAURICIO POHLMANN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	9.890,45 D
			260 0001 10269962441 MAYKSON JOSE DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	11.462,65 D
			260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	11.658,40 D
			380 0001 70961241446 ISABELA BEATRIZ D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	7.970,53 D
			290 0001 06678156439 MARILISIA PESSOA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.862,03 D
			033 4013 05365761499 ALMIR FERNANDES D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	5.500,00 D
			033 4028 12433059402 VICTOR GABRIEL DA		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.350	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.351	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.352	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.353	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.354	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.355	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.356	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.357	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.358	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.359	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.360	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.361	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.362	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.363	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.364	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.186,00 C	0,00 C
30/12/2024	0159	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:49 CESPAM C EST PESQ ADM MU	550.159.000.009.700	572,66 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.296,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.005.852,28 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 10292209000120 PM SIRINHAEM	34.614.511	339.000,00 C	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:27 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL	551.836.000.127.929	11.210,00 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:27 PRESTTO C EIRELI	552.365.000.104.167	16.067,89 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:21 PM SIRINHAEM - F SAUDE	552.693.000.008.065	46.000,00 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.693.000.039.000	183.583,22 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:21 CAMARA ADVOGADOS ASSOCIA	553.699.000.039.212	10.000,00 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.999,36 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	314.990,54 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	419.987,40 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.180.016,17 D	



		237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.850,00 D
			077 0001 10104680490 DIANA AQUILA RODR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.550,00 D
			077 0001 10104680490 DIANA AQUILA RODR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	57.225,98 D
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	65.001,81 D
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.000,00 D
			104 2124 07172610423 WELLINGTON ANTONI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.447,65 D
			260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.000,00 D
			260 0001 030227562000133 D M ALVES DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	6.706,59 D
			380 0001 17075872486 FELIPE GABRIEL ME		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	10.012,65 D
			260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	11.433,65 D
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	11.912,15 D
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	7.373,72 D
			380 0001 17075872486 FELIPE GABRIEL ME		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.721	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.722	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.723	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.724	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.725	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.726	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.727	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.728	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.729	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.730	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.731	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.732	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.733	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	3.954,39 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.030,51 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	14.900,00 C	
31/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 07172610423 WELLINGTON ANT	33.094.391	4.000,00 C	
31/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:44 MARIA IVANISE FREIRE MEL	550.233.000.061.323	6.920,45 D	
31/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:44 MARIA IVANISE FREIRE MEL	550.233.000.061.323	7.204,53 D	
31/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:07 HAZIM CIA LTDA	551.850.000.002.378	4.965,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 038008616000181 SEVERINO CLAU	123.101	14.900,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI	123.102	3.400,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 12433059402 VICTOR GABRIEL DA	123.103	5.500,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07953912422 MANOELA RODRIGUES	123.104	9.737,15 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 11475229445 PAULO HENRIQUE DA	123.105	10.005,40 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI	123.106	3.400,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 83293345468 JOSE ANTONIO DA S	123.107	1.415,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 89073240425 JOSEFA AVANI DE F	123.108	4.265,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 83293345468 JOSE ANTONIO DA S	123.109	1.415,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 83293345468 JOSE ANTONIO DA S	123.110	940,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 13080228405 LILYANE BATISTA C	123.111	2.460,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043824233000111 43.824.233 JA	123.112	6.200,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 13080228405 LILYANE BATISTA C	123.113	3.980,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 83293345468 JOSE ANTONIO DA S	123.114	1.415,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 83293345468 JOSE ANTONIO DA S	123.115	845,53 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07561531400 ROBSON DENIS DA S	123.116	4.000,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043824233000111 43.824.233 JA	123.117	7.774,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03987069481 ADRIANA FREITAS D	123.118	3.933,03 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	13.575,00 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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



		033 4041 046239116000189 MONTES COMERC			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	10.230,45 D
			260 0001 022216940000155 JOSE AMARO EP		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	1.000,00 D
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.486	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.487	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.488	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.489	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.490	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.491	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.492	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.493	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.494	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.495	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.496	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.497	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.498	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.499	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.500	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.501	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.502	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.503	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.504	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.505	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.506	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.836,25 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

Transação efetuada com sucesso por: J1635806 SILVANIA MARIA DE ARAUJO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 18:02

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20066-2 PM SIRINHAEM - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.095,67			12.269,802368		
02/12/2024	APLICAÇÃO	16.835,09			12.829,408182	1,312226547	25.099,210550
03/12/2024	RESGATE	25.472,16			19.406,373210	1,312566739	5.692,837340
	Aplicação 27/11/2024	16.104,93			12.269,802368		
	Aplicação 02/12/2024	9.367,23			7.136,570842		
05/12/2024	RESGATE	734,28			559,038949	1,313468411	5.133,798391
	Aplicação 02/12/2024	734,28			559,038949		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.498.435,93			1.900.969,202483	1,314295848	1.906.103,000874
10/12/2024	RESGATE	1.699.171,13			1.292.426,543624	1,314713891	613.676,457250
	Aplicação 02/12/2024	6.749,48			5.133,798391		
	Aplicação 09/12/2024	1.692.421,65			1.287.292,745233		
11/12/2024	RESGATE	552.256,69			419.925,597705	1,315129854	193.750,859545
	Aplicação 09/12/2024	552.256,69			419.925,597705		
12/12/2024	RESGATE	135.000,00			102.624,605275	1,315474000	91.126,254270
	Aplicação 09/12/2024	135.000,00			102.624,605275		
16/12/2024	RESGATE	119.024,00			90.414,808433	1,316421525	711,445837
	Aplicação 09/12/2024	119.024,00			90.414,808433		
18/12/2024	APLICAÇÃO	423.185,23			321.252,737679	1,317296883	321.964,183516
19/12/2024	RESGATE	211.483,25			160.490,162084	1,317733419	161.474,021432
	Aplicação 09/12/2024	937,50			711,445837		
	Aplicação 18/12/2024	210.545,75			159.778,716247		
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.704,47			5.844,826094	1,318169245	167.318,847526
23/12/2024	RESGATE	85.000,00			64.462,286119	1,318600458	102.856,561407
	Aplicação 18/12/2024	85.000,00			64.462,286119		
24/12/2024	RESGATE	99.353,07			75.322,260637	1,319039938	27.534,300770
	Aplicação 18/12/2024	99.353,07			75.322,260637		
26/12/2024	APLICAÇÃO	173.327,05			131.360,426363	1,319476914	158.894,727133
27/12/2024	RESGATE	112.186,00			84.995,403244	1,319906674	73.899,323889
	Aplicação 18/12/2024	28.628,08			21.689,474676		
	Aplicação 20/12/2024	7.714,62			5.844,826094		
	Aplicação 26/12/2024	75.843,30			57.461,102474		
30/12/2024	APLICAÇÃO	40.030,51			30.318,315451	1,320340837	104.217,639340
31/12/2024	RESGATE	110.836,25			83.917,293744	1,320779604	20.300,345596
	Aplicação 26/12/2024	97.604,72			73.899,323889		
	Aplicação 30/12/2024	13.231,53			10.017,969855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.812,28			20.300,345596		20.300,345596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.095,67
APLICAÇÕES (+)	3.159.518,28
RESGATES (-)	3.150.516,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,16
SALDO ATUAL =	26.812,28



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2154-1807-418

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2320**
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 31/12/2024:

R\$ 148.060,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 148.060,52 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: http://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655
WILMAR PERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792043
12/02/2025 18:46:44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.081,34 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,65 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,20 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	416,26 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.336,23 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,12 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,16 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,22 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,42 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.003,95 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,03 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	300,59 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	400,79 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.286,54 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20343-2 PM SIRINHAEM - INCRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.417,51			110.090,117324		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.336,23			1.016,365620	1,314713891	111.106,482944
20/12/2024	APLICAÇÃO	26,42			20,042949	1,318169245	111.126,525893
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.286,54			974,399915	1,320340837	112.100,925808
31/12/2024	SALDO ATUAL	148.060,62			112.100,925808		112.100,925808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.417,51
APLICAÇÕES (+)	2.649,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,92
SALDO ATUAL =	148.060,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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/gov.br/govpp/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1445-2588-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2313**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 517 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 517 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
CPF: 090.910.910-00
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.shtm>
Código de Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792045
12/02/2025 18:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 24769-3 sirinhaem selecao simplif
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 24769-3 sirinhaem selecao simplif
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,14			3,916413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,17			3,916413		3,916413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2018-9167-936

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2314**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.191,29 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.191,29 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 2024/12/20 às 14:00:00 por WILMAR FERES BEZERRA - ANIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: http://cei.br.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792022
12/02/2025 18:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.113,09 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,13 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.091,96 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-413-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 283141-4 PM SIRINHAEM - ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,96			74,677620		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.091,96			1.584,409071	1,320340837	1.659,086691
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.191,29			1.659,086691		1.659,086691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,96
APLICAÇÕES (+)	2.091,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	2.191,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1916-7517-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2322**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB 8747-5 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 8747-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.236,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.236,55 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655
WILMAR PERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792017
12/02/2025 18:11:56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:33 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	44.692,56 D	
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:12 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	195.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239.692,56 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.866,72 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,62 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	364.558,22 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	578,66 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.645,58 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418.203,30 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.494,32 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	359.784,06 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404,94 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.597,84 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	396.275,60 D	0,00 C
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:10 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	240.398,81 D	
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:10 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	14.162,25 D	
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:10 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	75.718,39 D	
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:10 EDUCACAO E CULTURA	552.693.000.013.869	128.534,62 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 027015710000141 MRC SERVICOS	122.301	104.801,30 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 027015710000141 MRC SERVICOS	122.302	92.000,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE	122.303	99.071,50 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.042.053	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.054	12,00 D	



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outro
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.055	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	754.722,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	1	5.630,45 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	8.350,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
24/12/2024	2693	99015 470 Transferência enviada	552.693.000.008.065	22.189,84 D	
24/12 11:28 PM SIRINHAEM - F SAUDE					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.630,45 D	
260 0001 050325495000105 50.325.495 RO					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	5.576,92 D	
070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	8.350,00 D	
260 0001 050325495000105 50.325.495 RO					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	13.650,78 D	
070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.050	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.051	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.052	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.053	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.465,54 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	5.630,45 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	8.350,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.630,45 D	
260 0001 050325495000105 50.325.495 RO					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	8.350,00 D	
260 0001 050325495000105 50.325.495 RO					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.495	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.496	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	5.630,45 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.630,45 D	
237 0656 050325495000105 50.325.495 RO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.350,00 D	
237 0659 050325495000105 50.325.495 RO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.586,46 D	
237 0659 10703791400 ROSINALDO FERREIR					

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 10703791400 ROSINALDO FERREIR	122.704	8.189,46 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.337	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.338	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.339	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.053.340	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.173,92 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 8747-5 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	246.011,96			187.536,031587		
02/12/2024	RESGATE	239.692,56			182.660,959381	1,312226547	4.875,072206
	Aplicação 28/11/2024	239.692,56			182.660,959381		
18/12/2024	APLICAÇÃO	418.203,30			317.470,803580	1,317296883	322.345,875786
19/12/2024	APLICAÇÃO	396.275,60			300.725,165110	1,317733419	623.071,040896
23/12/2024	RESGATE	754.722,87			572.366,606898	1,318600458	50.704,433998
	Aplicação 28/11/2024	6.428,27			4.875,072206		
	Aplicação 18/12/2024	418.617,15			317.470,803580		
	Aplicação 19/12/2024	329.677,45			250.020,731112		
24/12/2024	RESGATE	41.465,54			31.436,152011	1,319039938	19.268,281987
	Aplicação 19/12/2024	41.465,54			31.436,152011		
26/12/2024	RESGATE	24,00			18,189026	1,319476914	19.250,092961
	Aplicação 19/12/2024	24,00			18,189026		
27/12/2024	RESGATE	22.173,92			16.799,612000	1,319906674	2.450,480961
	Aplicação 19/12/2024	22.173,92			16.799,612000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.236,55			2.450,480961		2.450,480961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.011,96
APLICAÇÕES (+)	814.478,90
RESGATES (-)	1.058.078,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,58
SALDO ATUAL =	3.236,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: c2a21de7-6692-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2163-5044-060

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2321**
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: 8797-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 131.219,4 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2024:

R\$ 131.219,4 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00 por WILMAR FERREZ BEZERRA - ANILMA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336120906273760010
12/02/2025 09:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.886,17 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,86 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.867,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-413-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRINHAEM-CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	128.466,07			97.930,264367		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.867,31			1.419,495938	1,315474000	99.349,760305
31/12/2024	SALDO ATUAL	131.219,14			99.349,760305		99.349,760305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.466,07
APLICAÇÕES (+)	1.867,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,76
SALDO ATUAL =	131.219,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1906-3686-117

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2317**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB 9179-0 - CEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9179-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 195.15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 195.15 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tce.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792634
12/02/2025 18:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9179-0 PM SIRINHAEM -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	193,75			38,566782		
31/12/2024	SALDO ATUAL	195,23			38,566782		38,566782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	195,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1619-1261-164

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2311**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB 9365-3 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9365-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 122.027,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 122.027,58 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792638
12/02/2025 18:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

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

Agência 2693-X
 Conta 9365-3 PM SIRINHAEM -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121.199,03			92.390,572256		
31/12/2024	SALDO ATUAL	122.027,58			92.390,572256		92.390,572256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.199,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,55
SALDO ATUAL =	122.027,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1717-6831-973

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2339**
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 31/12/2024: **R\$ 375.24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 374.698,14 D**
Diferença: **R\$ 374.322,90 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
	15/05/2024	ACORDO COM A CELPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	229293	R\$ 18.184,45 D
	11/06/2024	ACORDO COM A CELPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	177164	R\$ 18.184,45 D
Subtotal:					R\$ 374.322,90 D

Total Conciliado: **R\$ 374.322,90 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm>
Código de Verificação: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Extrato por período

Cliente: PM SIRINHAEM ICMS IPI
 Conta: 2124 | 006 | 00000023-9
 Data: 19/02/2025 - 18:33
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	309427	RESGATE	15.012,00 C	15.012,00 C
02/12/2024	110866	ENVIO TED	15.000,00 D	12,00 C
02/12/2024	110866	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	393459	APLICACAO	567.212,19 D	567.212,19 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	568.212,19 C	1.000,00 C
03/12/2024	031154	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2024	565260	RESGATE	100.012,00 C	100.012,00 C
04/12/2024	106318	ENVIO TED	100.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	106318	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	278698	RESGATE	469.012,00 C	469.012,00 C
05/12/2024	115896	ENVIO TED	469.000,00 D	12,00 C
05/12/2024	115896	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	477217	APLICACAO	72.944,91 D	72.944,91 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	60.586,57 C	12.358,34 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	22.358,34 C	10.000,00 C
10/12/2024	101545	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
11/12/2024	235615	RESGATE	67.044,82 C	67.044,82 C
11/12/2024	111404	TEV MESM T	2.512,82 D	64.532,00 C
11/12/2024	111625	ENVIO TEV	12.468,00 D	52.064,00 C
11/12/2024	111625	ENVIO TEV	12.468,00 D	39.596,00 C
11/12/2024	111625	ENVIO TEV	27.128,00 D	12.468,00 C
11/12/2024	111626	ENVIO TEV	12.468,00 D	0,00 C
12/12/2024	426278	RESGATE	5.305,90 C	5.305,90 C
12/12/2024	121449	ENVIO TEV	1.037,43 D	4.268,47 C
12/12/2024	121449	ENVIO TEV	2.018,78 D	2.249,69 C
12/12/2024	121450	ENVIO TEV	862,63 D	1.387,06 C
12/12/2024	121450	ENVIO TEV	693,53 D	693,53 C
12/12/2024	121450	ENVIO TEV	693,53 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

17/12/2024	290084	APLICACAO	440.214,21 D	440.214,21
17/12/2024	001294	DP DINH AG	442.604,21 C	2.390,00
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.390,00 D	0,00 C
18/12/2024	723810	RESGATE	440.012,00 C	440.012,00 C
18/12/2024	102424	ENVIO TED	440.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	102424	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	244899	APLICACAO	377.389,91 D	377.389,91 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.627,55 C	375.762,36 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	376.185,96 C	423,60 C
23/12/2024	231131	ENVIO TEV	423,60 D	0,00 C
24/12/2024	239827	RESGATE	16.000,00 C	16.000,00 C
24/12/2024	241207	TEV MESM T	16.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	577361	RESGATE	360.525,03 C	360.525,03 C
26/12/2024	112332	ENVIO TED	360.000,00 D	525,03 C
26/12/2024	261421	ENVIO TEV	513,03 D	12,00 C
26/12/2024	112332	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	395879	RESGATE	1.340,55 C	1.340,55 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	340.560,21 C	341.900,76 C
30/12/2024	301309	CRED TEV	900,00 C	342.800,76 C
30/12/2024	132764	PAG BOLETO	550,00 D	342.250,76 C
30/12/2024	132175	ENVIO TED	339.000,00 D	3.250,76 C
30/12/2024	301330	ENVIO TEV	738,32 D	2.512,44 C
30/12/2024	301331	ENVIO TEV	367,12 D	2.145,32 C
30/12/2024	301331	ENVIO TEV	449,65 D	1.695,67 C
30/12/2024	301332	ENVIO TEV	414,33 D	1.281,34 C
30/12/2024	301333	ENVIO TEV	723,60 D	557,74 C
30/12/2024	301333	ENVIO TEV	473,00 D	84,74 C
30/12/2024	301334	ENVIO TEV	487,67 D	402,93 D
30/12/2024	301334	ENVIO TEV	135,07 D	538,00 D
30/12/2024	132175	DOC/TED INTERNET	12,00 D	550,00 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	550,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



PM SIRINHAEM ICMS IPI

CNPJ: 10.292.209/0001-20

Agência: 2124 Produto: 006 Conta: 00000023-9

Emitido em

28/01/2025 13:33:33

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	309427	RESGATE	R\$ 15.012,00	R\$ 15.012,00
02/12/2024	02/12/2024	110866	ENVIO TED	R\$ 15.000,00	R\$ 12,00
02/12/2024	02/12/2024	110866	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	393459	APLICACAO	R\$ 567.212,19	R\$ 567.212,19
03/12/2024	03/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 568.212,19	R\$ 1.000,00
03/12/2024	03/12/2024	31154	ENVIO TEV	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	565260	RESGATE	R\$ 100.012,00	R\$ 100.012,00
04/12/2024	04/12/2024	106318	ENVIO TED	R\$ 100.000,00	R\$ 12,00
04/12/2024	04/12/2024	106318	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	278698	RESGATE	R\$ 469.012,00	R\$ 469.012,00
05/12/2024	05/12/2024	115896	ENVIO TED	R\$ 469.000,00	R\$ 12,00
05/12/2024	05/12/2024	115896	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	477217	APLICACAO	R\$ 72.944,91	R\$ 72.944,91
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 60.586,57	R\$ 12.358,34
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 22.358,34	R\$ 10.000,00
10/12/2024	10/12/2024	101545	TEV MESM T	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	235615	RESGATE	R\$ 67.044,82	R\$ 67.044,82
11/12/2024	11/12/2024	111404	TEV MESM T	R\$ 2.512,82	R\$ 64.532,00
11/12/2024	11/12/2024	111625	ENVIO TEV	R\$ 12.468,00	R\$ 52.064,00
11/12/2024	11/12/2024	111625	ENVIO TEV	R\$ 12.468,00	R\$ 39.596,00
11/12/2024	11/12/2024	111625	ENVIO TEV	R\$ 27.128,00	R\$ 12.468,00
11/12/2024	11/12/2024	111626	ENVIO TEV	R\$ 12.468,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	426278	RESGATE	R\$ 5.305,90	R\$ 5.305,90

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicofe.pe.gov.br/epp/ajudaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6b24-4413-9ec2-7ae1c182d655

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	121449	ENVIO TEV	R\$ 1.037,43	R\$ 4.268,63
12/12/2024	12/12/2024	121449	ENVIO TEV	R\$ 2.018,78	R\$ 2.249,63
12/12/2024	12/12/2024	121450	ENVIO TEV	R\$ 862,63	R\$ 1.387,00
12/12/2024	12/12/2024	121450	ENVIO TEV	R\$ 693,53	R\$ 693,53
12/12/2024	12/12/2024	121450	ENVIO TEV	R\$ 693,53	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	290084	APLICACAO	R\$ 440.214,21	R\$ 440.214,21
17/12/2024	17/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 442.604,21	R\$ 2.390,00
17/12/2024	17/12/2024	93717	ASSOCIACAO	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	723810	RESGATE	R\$ 440.012,00	R\$ 440.012,00
18/12/2024	18/12/2024	102424	ENVIO TED	R\$ 440.000,00	R\$ 12,00
18/12/2024	18/12/2024	102424	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	244899	APLICACAO	R\$ 377.389,91	R\$ 377.389,91
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 1.627,55	R\$ 375.762,36
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 376.185,96	R\$ 423,60
23/12/2024	23/12/2024	231131	ENVIO TEV	R\$ 423,60	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	239827	RESGATE	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
24/12/2024	24/12/2024	241207	TEV MESM T	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	577361	RESGATE	R\$ 360.525,03	R\$ 360.525,03
26/12/2024	26/12/2024	112332	ENVIO TED	R\$ 360.000,00	R\$ 525,03
26/12/2024	26/12/2024	261421	ENVIO TEV	R\$ 513,03	R\$ 12,00
26/12/2024	26/12/2024	112332	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	395879	RESGATE	R\$ 1.340,55	R\$ 1.340,55
30/12/2024	30/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 340.560,21	R\$ 341.900,76
30/12/2024	30/12/2024	301309	CRED TEV	R\$ 900,00	R\$ 342.800,76
30/12/2024	30/12/2024	132764	PAG BOLETO	R\$ 550,00	R\$ 342.250,76
30/12/2024	30/12/2024	132175	ENVIO TED	R\$ 339.000,00	R\$ 3.250,76
30/12/2024	30/12/2024	301330	ENVIO TEV	R\$ 738,32	R\$ 2.512,44



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO DEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Asses em: https://ctce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento: c2a29e7-6692-4413-9cc2-7ae1c1824699

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	301331	ENVIO TEV	R\$ 367,12	R\$ 2.145,65
30/12/2024	30/12/2024	301331	ENVIO TEV	R\$ 449,65	R\$ 1.695,65
30/12/2024	30/12/2024	301332	ENVIO TEV	R\$ 414,33	R\$ 1.281,32
30/12/2024	30/12/2024	301333	ENVIO TEV	R\$ 723,60	R\$ 557,74
30/12/2024	30/12/2024	301333	ENVIO TEV	R\$ 473,00	R\$ 84,74
30/12/2024	30/12/2024	301334	ENVIO TEV	R\$ 487,67	R\$ 402,93
30/12/2024	30/12/2024	301334	ENVIO TEV	R\$ 135,07	R\$ 538,00
30/12/2024	30/12/2024	132175	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 550,00
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 550,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1119-8825-898

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2340**
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 31/12/2024: **R\$ 41.180,46 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 87.997,42 D**

Diferença: **R\$ 46.816,96 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
	26/12/2024	DEB. AUTOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	701400	R\$ 46.816,96 D
Subtotal:					R\$ 46.816,96 D

Total Conciliado: **R\$ 46.816,96 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://ceconline.com.br/validador.aspx?documento=c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Extrato por período

Cliente: PM DE SIRINHAEM IPVA

Conta: 2124 | 006 | 00000068-9

Data: 19/02/2025 - 18:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	500103	ARR DH CB	321,71 C	5.415,69 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	925,83 C	6.341,52 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	1.714,19 C	8.055,71 C
03/12/2024	500103	ARR INTER	170,45 C	8.226,16 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	563,92 C	8.790,08 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	38,63 C	8.828,71 C
06/12/2024	500103	ARR INTER	139,20 C	8.967,91 C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	241,00 C	9.208,91 C
09/12/2024	500103	ARR INTER	125,05 C	9.333,96 C
09/12/2024	091057	TEV MESM T	8.950,00 D	383,96 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	299,21 C	683,17 C
10/12/2024	500103	ARR INTER	36,25 C	719,42 C
11/12/2024	000001	CRED TED	14.361,76 C	15.081,18 C
11/12/2024	000001	CRED TED	21.476,18 C	36.557,36 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	23,65 C	36.581,01 C
11/12/2024	500103	ARR INTER	18,59 C	36.599,60 C
11/12/2024	111404	CRED TEV	2.512,82 C	39.112,42 C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	16,20 C	39.128,62 C
12/12/2024	500103	ARR INTER	54,92 C	39.183,54 C
12/12/2024	121316	ENVIO TEV	738,32 D	38.445,22 C
12/12/2024	121318	ENVIO TEV	449,65 D	37.995,57 C
12/12/2024	121318	ENVIO TEV	353,00 D	37.642,57 C
12/12/2024	121320	ENVIO TEV	466,03 D	37.176,54 C
12/12/2024	121320	ENVIO TEV	367,12 D	36.809,42 C
12/12/2024	121451	ENVIO TEV	1.890,53 D	34.918,89 C
12/12/2024	121451	ENVIO TEV	3.600,00 D	31.318,89 C
13/12/2024	500103	ARR INTER	91,25 C	31.410,14 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	65,34 C	31.475,48 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

16/12/2024	161600	ENVIO TEV	487,67 D	30.987,81
16/12/2024	161601	ENVIO TEV	120,00 D	30.867,81
16/12/2024	161601	ENVIO TEV	135,07 D	30.732,74 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	66,15 C	30.798,89 C
17/12/2024	500103	ARR INTER	429,99 C	31.228,88 C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	91,08 C	31.319,96 C
20/12/2024	500103	ARR INTER	25,05 C	31.345,01 C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	77,21 C	31.422,22 C
24/12/2024	241207	CRED TEV	16.000,00 C	47.422,22 C
26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	46.856,96 D	565,26 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	496,26 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	155,50 C	651,76 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	115,92 C	767,68 C
30/12/2024	000001	CRED TED	23.891,23 C	24.658,91 C
30/12/2024	000001	CRED TED	17.220,90 C	41.879,81 C
30/12/2024	500103	ARR DH CB	160,65 C	42.040,46 C
30/12/2024	301309	TEV MESM T	900,00 D	41.140,46 C
31/12/2024	000001	CRED TED	17.220,90 C	58.361,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



PM DE SIRINHAEM IPVA

CNPJ: 10.292.209/0001-20

Agência: 2124 Produto: 006 Conta: 00000068-9

Emitido em

28/01/2025 13:40:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 321,71	R\$ 5.415,60
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 925,83	R\$ 6.341,50
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 1.714,19	R\$ 8.055,71
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 170,45	R\$ 8.226,16
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 563,92	R\$ 8.790,08
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 38,63	R\$ 8.828,71
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 139,20	R\$ 8.967,91
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 241,00	R\$ 9.208,91
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 125,05	R\$ 9.333,96
09/12/2024	09/12/2024	91057	TEV MESM T	R\$ 8.950,00	R\$ 383,96
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 299,21	R\$ 683,17
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 36,25	R\$ 719,42
11/12/2024	11/12/2024	1	CRED TED	R\$ 14.361,76	R\$ 15.081,18
11/12/2024	11/12/2024	1	CRED TED	R\$ 21.476,18	R\$ 36.557,36
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 23,65	R\$ 36.581,01
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 18,59	R\$ 36.599,60
11/12/2024	11/12/2024	111404	CRED TEV	R\$ 2.512,82	R\$ 39.112,42
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 16,20	R\$ 39.128,62
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 54,92	R\$ 39.183,54
12/12/2024	12/12/2024	121316	ENVIO TEV	R\$ 738,32	R\$ 38.445,22
12/12/2024	12/12/2024	121318	ENVIO TEV	R\$ 449,65	R\$ 37.995,57
12/12/2024	12/12/2024	121318	ENVIO TEV	R\$ 353,00	R\$ 37.642,57
12/12/2024	12/12/2024	121320	ENVIO TEV	R\$ 466,03	R\$ 37.176,54

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/gilidaDoc?examCodigoDoc=2021de7-66244413-9ec2-7a1c1824655>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	121320	ENVIO TEV	R\$ 367,12	R\$ 36.806,12
12/12/2024	12/12/2024	121451	ENVIO TEV	R\$ 1.890,53	R\$ 34.915,59
12/12/2024	12/12/2024	121451	ENVIO TEV	R\$ 3.600,00	R\$ 31.315,59
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 91,25	R\$ 31.406,84
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 65,34	R\$ 31.472,18
16/12/2024	16/12/2024	161600	ENVIO TEV	R\$ 487,67	R\$ 30.984,51
16/12/2024	16/12/2024	161601	ENVIO TEV	R\$ 120,00	R\$ 30.864,51
16/12/2024	16/12/2024	161601	ENVIO TEV	R\$ 135,07	R\$ 30.729,44
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 66,15	R\$ 30.795,59
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 429,99	R\$ 31.225,58
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 91,08	R\$ 31.316,66
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 25,05	R\$ 31.341,71
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 77,21	R\$ 31.422,92
24/12/2024	24/12/2024	241207	CRED TEV	R\$ 16.000,00	R\$ 47.422,92
26/12/2024	26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 46.856,96	R\$ 56,26
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 496,26
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 155,50	R\$ 651,76
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 115,92	R\$ 767,68
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R\$ 23.891,23	R\$ 24.658,91
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R\$ 17.220,90	R\$ 41.879,81
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 160,65	R\$ 42.040,46
30/12/2024	30/12/2024	301309	TEV MESM T	R\$ 900,00	R\$ 41.140,46
31/12/2024	31/12/2024	1	CRED TED	R\$ 17.220,90	R\$ 58.361,36



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Assinado em: 2024-12-27 14:43:02
 Endereço do Documento: https://epp.wca.gov.br/pp/vantadoc-tem-cod-88-c2a27e7-66914413-9c2-7ae1c1824655

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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



Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1997-8024-493

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2328

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2024: R\$ 1.866,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12.858,00 D

Diferença: R\$ 10.991,19 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\$ 8,28 D
11/03/2022		TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED	R\$ 6,21 D
19/06/2023		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.327.204.380.301	R\$ 20,61 D
23/02/2024		BLOQ. JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.424.570.850.501	R\$ 7,93 D
22/03/2024		BLOQ JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.443.675.760.301	R\$ 5,50 D
27/09/2024		BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.476.003.260.101	R\$ 1,66 D
Subtotal:					R\$ 10.991,19 D

Total Conciliado: R\$ 10.991,19 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 2024/12/27 10:22:00
Assinado por: MAVIAEL RIBEIRO
CPF: 030.900.100-00
URL: http://www.sirinhaem.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=1997-8024-493-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792629
12/02/2025 18:27:19

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,57 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,54 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,66 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	463,34 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,21 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,17 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,38 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,49 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450,13 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,49 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,16 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,01 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418,50 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,11 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,91 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,57 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051,59 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,35 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,28 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,44 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,81 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,88 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,95 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c824655

09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,23 D	0,00
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,60 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,69 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,28 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,25 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	941,54 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.122,76 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,08 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,96 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,30 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46,95 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,22 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	256,60 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,67 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,36 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	639,67 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.387,36 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,82 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,28 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.483,46 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,46 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,90 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.242,58 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 18/12 07:55 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	19.950,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.615,06 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655

19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	444,24 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.253,06 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4,47 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	173,02 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.895,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	575,31 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	460,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,92 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	87,66 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,50 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.160,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	179,77 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	673,75 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	107,88 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	533,87 C	
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.061		6.500,00 D	
			23/12 15:36 PM SIRINHAEM - DIVERSOS				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.994,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.729,31 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	707,88 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	359,99 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.329,78 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.451,45 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.588,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	66,38 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,64 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	107,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	393,81 C	
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.066		10.000,00 D	
			27/12 14:57 PM SIRINHAEM - FPM				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.606,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,12 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,01 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	315,57 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	350,77 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/ep/validaDocs;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,63 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	455,08 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,93 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,46 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,94 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,91 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.327,95 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 11660-2 PM SIRINHAEM -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	183,24			139,685101		
02/12/2024	APLICAÇÃO	463,34			353,094517	1,312226547	492,779618
03/12/2024	APLICAÇÃO	450,13			342,938752	1,312566739	835,718370
04/12/2024	APLICAÇÃO	418,50			318,722351	1,313055070	1.154,440721
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.051,59			800,620701	1,313468411	1.955,061422
06/12/2024	APLICAÇÃO	430,88			327,944199	1,313882059	2.283,005623
09/12/2024	APLICAÇÃO	44,23			33,653001	1,314295848	2.316,658622
10/12/2024	APLICAÇÃO	35,60			27,078134	1,314713891	2.343,736756
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.122,76			853,725581	1,315129854	3.197,462337
12/12/2024	APLICAÇÃO	46,95			35,690557	1,315474000	3.233,152894
13/12/2024	APLICAÇÃO	256,60			194,987599	1,315981122	3.428,140493
16/12/2024	APLICAÇÃO	639,67			485,915785	1,316421525	3.914,056278
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.483,46			8.720,349575	1,316857759	12.634,405853
18/12/2024	RESGATE	16.615,06			12.612,980577	1,317296883	21,425276
	Aplicação 27/11/2024	12,24			9,289922		
	Aplicação 28/11/2024	171,77			130,395179		
	Aplicação 02/12/2024	465,13			353,094517		
	Aplicação 03/12/2024	451,75			342,938752		
	Aplicação 04/12/2024	419,85			318,722351		
	Aplicação 05/12/2024	1.054,66			800,620701		
	Aplicação 06/12/2024	432,00			327,944199		
	Aplicação 09/12/2024	44,33			33,653001		
	Aplicação 10/12/2024	35,67			27,078134		
	Aplicação 11/12/2024	1.124,61			853,725581		
	Aplicação 12/12/2024	47,02			35,690557		
	Aplicação 13/12/2024	256,87			194,987599		
	Aplicação 16/12/2024	640,10			485,915785		
	Aplicação 17/12/2024	11.459,06			8.698,924299		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.895,27			2.956,037954	1,317733419	2.977,463230
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.160,39			880,304258	1,318169245	3.857,767488
23/12/2024	RESGATE	4.994,73			3.787,902522	1,318600458	69,864966
	Aplicação 17/12/2024	28,25			21,425276		
	Aplicação 19/12/2024	3.897,83			2.956,037954		
	Aplicação 20/12/2024	1.068,65			810,439292		
24/12/2024	APLICAÇÃO	9.588,41			7.269,234026	1,319039938	7.339,098992
26/12/2024	APLICAÇÃO	107,08			81,153371	1,319476914	7.420,252363
27/12/2024	RESGATE	9.606,19			7.277,931227	1,319906674	142,321136
	Aplicação 20/12/2024	92,22			69,864966		
	Aplicação 24/12/2024	9.513,97			7.208,066261		
30/12/2024	APLICAÇÃO	350,77			265,666250	1,320340837	407,987386
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.327,95			1.005,428911	1,320779604	1.413,416297
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.866,81			1.413,416297		1.413,416297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183,24
APLICAÇÕES (+) 32.873,58

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://eeteecepe.gov.br/gpp/validarDocs.aspx?codigo_documento:2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



RESGATES (-)	31.215,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	1.866,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>;jeam Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1792-9803-035

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2312**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 95 - BB 25516-5 DEFESA CIVIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25516-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 625.377,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 625.377,04 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA - ANILMA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33828100549095504
28/01/2025 10:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25516-5 PREFEITURA M SIRINHAEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI635806 SILVANIA MARIA DE ARAUJO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gulidaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121735881376
12/02/2025 17:48

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 25516-5 PREFEITURA M SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	621.130,82			473.490,834054		
31/12/2024	SALDO ATUAL	625.377,04			473.490,834054		473.490,834054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.130,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.246,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.246,22
SALDO ATUAL =	625.377,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1973-5936-208

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2315**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 96 - BB 25090-2 CONVÊNIO ESTADO (Aquisição de Veículo)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25090-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 416.111,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 416.111,11 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.rce.pb.gov.br/validador/validadorDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121735881376
12/02/2025 17:40

Cliente

Agência 2693-X
Conta 25090-2 SIRINHAEM PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	413,29			315,051283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	416,11			315,051283		315,051283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	416,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pt-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33828100549095503
28/01/2025 10:52:53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/gulidaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25090-2 SIRINHAEM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1635806 SILVANIA MARIA DE ARAUJO SILVA.

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1778-3964-924

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2318**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 161 - BB 26.476-8 - LC 195/2022 - (Art. 5º - Audiovisual)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26476-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 21.289,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.289,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:00 por WILMAR FERREZ BEZERRA - ANIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: http://ceipec.piso.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792624
12/02/2025 18:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26476-8 MUNICIPIO DE SIRINHAEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 26476-8 MUNICIPIO DE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.144,65			16.118,663238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.289,20			16.118,663238		16.118,663238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.144,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,55
SALDO ATUAL =	21.289,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pt-br/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2164-3928-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2319**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 162 - BB 26.477-6 - LC 195/2022 - (Art. 8º - Demais Setores da Cultura)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26477-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.517,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.517,57 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: http://cece.rce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655
WILMAR FERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 26477-6 MUNICIPIO DE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.499,97			4.192,655785		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.537,57			4.192,655785		4.192,655785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.499,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,60
SALDO ATUAL =	5.537,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792628
12/02/2025 18:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26477-6 MUNICIPIO DE SIRINHAEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1810-2059-522

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2336**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 213 - BB 27299-X EMENDA PARLAMENTAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 27299-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 135.609,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 135.609,51 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Assessoria de Tecnologia da Informação - Prefeitura Municipal de Sirinhaém
Acesse em: http://ctce.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655
WILMAR FERES BEZERRA
ANILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338281005490955039
28/01/2025 11:04:54

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/gulidaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 27299-X TRANSF ESPECIAIS-2614204
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:42 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	215.144,83 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215.144,83 C	0,00 C
20/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:34 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	205.792,54 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205.792,54 C	0,00 C
27/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:24 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	29.137,74 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.137,74 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI635806 SILVANIA MARIA DE ARAUJO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 27299-X TRANSF ESPECIAIS-2614204
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	583.298,36			444.650,976850		
06/12/2024	RESGATE	215.144,83			163.747,444853	1,313882059	280.903,531997
	Aplicação 04/07/2024	215.144,83			163.747,444853		
20/12/2024	RESGATE	205.792,54			156.119,967736	1,318169245	124.783,564267
	Aplicação 04/07/2024	205.792,54			156.119,967736		
27/12/2024	RESGATE	29.137,74			22.075,606233	1,319906674	102.707,958028
	Aplicação 04/07/2024	29.137,74			22.075,606233		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135.654,58			102.707,958028		102.707,958028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.298,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450.075,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.431,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.431,33
SALDO ATUAL =	135.654,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://stecca.gov.br/epd/validaDocumento.seam?codigo_documento=c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
SIRINHAÉM

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
6323-0824-76

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2984**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB 13.900-9 SIRINHAÉM MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 13900-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.785,40 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.785,40 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rce.pb.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332191801415425015
19/02/2025 18:19:34

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	7.149.096.000.000	20,89 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,89 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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

Agência 2693-X
 Conta 13900-9 PM SIRINHAEM-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.746,63			2.093,770332		
26/12/2024	APLICAÇÃO	20,89			15,832031	1,319476914	2.109,602363
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.786,32			2.109,602363		2.109,602363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,63
APLICAÇÕES (+)	20,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	2.786,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe/sgy/bf/gpp/validadaDoc:seam/Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655](https://steemit.com/pe/sgy/bf/gpp/validadaDoc:seam/Código%20do%20documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655)

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1902-9056-178

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1500**

Mês de referência: **Janeiro**

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 31/01/2024: **R\$ 2.804,48 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **R\$ 379.204,08 D**

Diferença: **R\$ 376.399,60 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
27/06/2022		POSTO PORTO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	DOC N. 552.138.000.019.866	R\$ 4.45,45 D
03/11/2022		AUREO A KOMMER F28 DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	550.007.000.098.106	R\$ 5.56,56 D
12/12/2022		B A S PEC PNEU - DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.837.000.027.899	R\$ 8,33 D
24/03/2023		PGTO BONSUCESSO	1 - Transferência/Depósito Bancário	32.402	R\$ 8,00 D
23/08/2023		TRANSF. CONSULT PAGT.	1 - Transferência/Depósito Bancário	82.302	R\$ 5,00 D
27/10/2023		TED ENVIADA BORIS M DA T	1 - Transferência/Depósito Bancário	102.705	R\$ 5,00 D
27/10/2023		TED ENVIADA IRMÃOS IMPORT	1 - Transferência/Depósito Bancário	102.707	R\$ 6,00 D
27/10/2023		TRANSF. ENVIADA JOSÉ EDNALDO	1 - Transferência/Depósito Bancário	102.703	R\$ 7,00 D
17/11/2023		TED ENVIADA MARLENE CRUZ TAVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	111.701	R\$ 9,00 D
12/12/2023		LUIS CARLOS - DUPLICIDADE	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 5,60 D
03/01/2024		PGTO DE MILLENA COMER	1 - Transferência/Depósito Bancário	10.302	R\$ 1,00 D
05/01/2024		POSTO (Duplicidade Emp 980/23 pago em 30/12/2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	R\$ 2,25 D
09/01/2024		PGTO MAIS ATACADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	10.901	R\$ 1,00 D
09/01/2024		PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	10.902	R\$ 6,64 D
10/01/2024		PTO DA NEOENERGIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	11.003 ATÉ 11.019	R\$ 7,40 D
10/01/2024		PGTO DA NEOENERGIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	11.021 ATÉ 11.029	R\$ 6,09 D
10/01/2024		PGTO NEOENERGIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	11.031 ATÉ 11.038	R\$ 5,18 D
10/01/2024		PGTO M.B. MARINHO (Duplicidade Emp 43/24 - 19/01/2024)	1 - Transferência/Depósito Bancário	11.020	R\$ 5,60 D
10/01/2024		PGTO DA COMPANHIA ENERGETICA DE EPERNAMBUCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	11.030	R\$ 4,61 D
19/01/2024		PGTO ALVES E FALCA	1 - Transferência/Depósito Bancário	11.901	R\$ 3,00 D
19/01/2024		PGTO DO POSTO PORTAL (Regularizado em 05/03/24)	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.138.000.061.231	R\$ 5,89 D
22/01/2024		PGTO JOSE AUGUSTO GONC	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.201	R\$ 1,00 D
Subtotal:					R\$ 376.399,60 D

Total Conciliado: **R\$ 376.399,60 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctec.rec.petro.br/validador/validador.jsp>
Código de Verificação: 20230119153902



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333131721863928009
13/02/2025 17:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 13869-X EDUCACAO E CULTURA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:12 PM SIRINHAEM - F ESPECIA	552.693.000.008.747	195.000,00 C	
02/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:59 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	1.000,00 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 014246589000117 VENEZA DIESEL	120.201	195.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.204	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,00 D	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	120.301	640,71 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.027.291	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	652,71 C	0,00 C
05/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:02 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	95.000,00 C	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:05 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	95.387,28 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	387,28 C	0,00 C
09/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:52 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	34.000,00 C	
09/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:59 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	16.116,33 D	
09/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:59 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	17.672,51 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211,16 D	0,00 C
11/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:38 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	200.000,00 C	
11/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:55 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
11/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:54 VENEZA DIESEL CAMINHOES	553.433.000.006.237	200.000,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.101	3.135,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	121.102	73,22 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.296	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.297	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.767,78 D	0,00 C
12/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:24 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0075 017178243000117 OKAY TECHNOLO	121.201	50.000,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.536	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
16/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:08 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	15.000,00 C	
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	9.476,15 C	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 02577578482 LUCINETE CORREIA	121.601	9.476,15 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 70122537467 DANILLO FERREIRA	121.602	4.819,85 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.573	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.574	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.156,15 D	0,00 C
20/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	200.000,00 C	
20/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:55 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	6.000,00 C	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:25 VENEZA DIESEL CAMINHOES	553.433.000.006.237	200.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:10 PM SIRINHAEM - F ESPECIA	552.693.000.008.747	128.534,62 C	
23/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:26 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	80.000,00 C	
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:35 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	13.313,49 D	
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:35 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	5.234,82 D	
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:35 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	14.599,03 D	
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:35 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	95.387,28 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.826,66 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.860,00 D	
			237 0659 041851950000107 KAMILLA K. S.			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	78.674,88 D	
			104 0075 017178243000117 OKAY TECHNOLO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.056	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.057	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.058	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.397,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			26/12 15:36 PM SIRINHAEM - FPM			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.749,62 D	
			26/12 15:37 CESPAM 00030734711000150			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	640,71 D	
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.497	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
			27/12 17:14 PM SIRINHAEM - FPM			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	5.000,00 D	
			27/12 17:19 CESPAM 00030734711000150			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.989,10 D	
			27/12 17:19 CESPAM 00030734711000150			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
			237 3211 049425711000105 49.425.711 ER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D	
			237 3211 049425711000105 49.425.711 ER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.826,66 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.344	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.345	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.346	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.851,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.009.700	239,48 C	
			30/12 11:10 CESPAM C EST PESQ ADM MU			
30/12/2024	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.009.700	250,38 C	
			30/12 11:11 CESPAM C EST PESQ ADM MU			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 13869-X EDUCACAO E CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	363,96			277,449727		
02/12/2024	APLICAÇÃO	988,00			752,918771	1,312226547	1.030,368498
03/12/2024	RESGATE	652,71			497,277572	1,312566739	533,090926
	Aplicação 08/11/2024	364,17			277,449727		
	Aplicação 02/12/2024	288,54			219,827845		
05/12/2024	RESGATE	387,28			294,852923	1,313468411	238,238003
	Aplicação 02/12/2024	387,28			294,852923		
09/12/2024	APLICAÇÃO	211,16			160,663978	1,314295848	398,901981
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.767,78			1.344,186655	1,315129854	1.743,088636
12/12/2024	RESGATE	12,00			9,122187	1,315474000	1.733,966449
	Aplicação 02/12/2024	12,00			9,122187		
16/12/2024	APLICAÇÃO	10.156,15			7.714,968045	1,316421525	9.448,934494
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.551,767553	1,318169245	14.000,702047
23/12/2024	RESGATE	9.397,54			7.126,904852	1,318600458	6.873,797195
	Aplicação 02/12/2024	302,11			229,115816		
	Aplicação 09/12/2024	211,85			160,663978		
	Aplicação 11/12/2024	1.772,45			1.344,186655		
	Aplicação 16/12/2024	7.111,13			5.392,938403		
26/12/2024	RESGATE	402,33			304,916286	1,319476914	6.568,880909
	Aplicação 16/12/2024	402,33			304,916286		
27/12/2024	RESGATE	7.851,76			5.948,723615	1,319906674	620,157294
	Aplicação 16/12/2024	2.662,40			2.017,113356		
	Aplicação 20/12/2024	5.189,36			3.931,610259		
30/12/2024	APLICAÇÃO	489,86			371,010262	1,320340837	991,167556
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.309,11			991,167556		991,167556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,96
APLICAÇÕES (+)	19.612,95
RESGATES (-)	18.703,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,82
SALDO ATUAL =	1.309,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://etecb.br/pe/sgy/bt/gpp/validaDoc/seam/Codigo_documento:2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1386-7766-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2983**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 457,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 457,93 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131749930568014
13/02/2025 18:02:51

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidadeDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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

Agência 2693-X
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	454,46			90,462801		
31/12/2024	SALDO ATUAL	457,93			90,462801		90,462801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	457,93

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1265-2928-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2306

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 31/12/2024:

R\$ 4.712,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 230.578,99 D

Diferença:

R\$ 225.865,95 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
19/07/2024		PGTO DARF EMPRESA COMP. 09/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	71.901	R\$ 5.586,66 D
15/08/2024		PGTO REYS EIRELI (Pgto em duplicidade, foi solicitado devolução)	1 - Transferência/Depósito Bancário	556.760.000.010.781	R\$ 11.480,00 D
29/08/2024		TRANSF. PM SIRINHAEM - FPM	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.020.066	R\$ 5.995,95 D
04/12/2024		TED ENVIADA - MUNICIPIO DE SIRINHAÉM	1 - Transferência/Depósito Bancário	120.401	R\$ 1.209,96 D
11/12/2024		FOLHA 1/3 DE FERIAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.102	R\$ 9.998,98 D
31/12/2024		MUNICIPIO DE SIRINHAÉM - FOLHA DEZ/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 12.290,90 D
Subtotal:					R\$ 225.865,95 D

Total Conciliado:

R\$ 225.865,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2024 às 14:05:10 por WILMAR PERES BEZERRA - S.A. / MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM - RJ - CPF: 095.910.910-00 - CNPJ: 30.734.711/0001-50 - Endereço: Rua Leocádio Lins dos Santos, 7-6624-443-9-c2-7-a-e1-c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131749930568017
13/02/2025 18:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:16 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	180.460,56 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.460,56 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	15.778,70 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	15.214,74 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	673.534,07 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 046239116000189 MONTES COMERC	120.301	13.580,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 10722427450 JAQUELINE MARIA D	120.302	7.068,82 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	683.878,69 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	10.257,00 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	120.401	18.200,96 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0656 014174499000168 14.174.499 ED	120.402	10.257,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.200,96 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08127323403 RIMAX LEONEL PAZ	120.501	6.450,53 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 014174499000168 14.174.499 ED	120.502	10.257,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.707,53 C	0,00 C
06/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:07 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	66.931,00 D	
06/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:07 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	45.065,99 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 07084512411 CLAUDIA ALMEIDA D	120.601	12.670,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01321398476 JOSE GILBERTO DAS	120.602	2.800,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 70122537467 DANILLO FERREIRA	120.603	9.737,15 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	9.932,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cei.br/epi/guia/Doc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



		341 3294 06039067454 JOSE RIVALDO DE A			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.136,71 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	34.412,80 D
			09/12 12:13 COSTA & OLIVEIRA HIP		
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	75.580,40 D
			09/12 12:13 COSTA & OLIVEIRA HIP		
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	72.046,95 D
			09/12 12:13 COSTA & OLIVEIRA HIP		
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	49.666,35 D
			09/12 12:13 COSTA & OLIVEIRA HIP		
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	89.387,16 D
			09/12 12:13 COSTA & OLIVEIRA HIP		
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.061	169.382,72 D
			09/12 16:39 PM SIRINHAEM - DIVERSOS		
09/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.025.489	4.600,00 D
			09/12 16:39 MICHAEL 07710403425		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27.101,75 D
			237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522.178,13 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	244,52 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.878,60 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.474,66 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.311,55 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.280,47 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	913,34 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96,61 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.384,50 C
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	15.275,01 C
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	11.853,31 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.696,80 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.865,91 C
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	9.269,82 D
			10/12 15:58 C I EM 00030734711000150		
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.006.291	1.800,00 D
			10/12 15:58 LUSINETE MARIA OLIVEIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.708.123,88 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.238,76 D
			237 0290 011020054000135 CONGREGACAO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D
			237 0659 40060810491 MARIA DO SOCORRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	550,00 D
			237 0659 02694857400 EZEQUIAS JOSE DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.594,60 D
			237 0659 19868014468 CELMA ALVES DE BR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.200,00 D
			237 0659 29017912472 IRACI MARIA DE SO		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.952.601,78 C
					0,00 C

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: c2a21de7-6624-4413-96c2-7ae1c1824655



		BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		39.438,41 D	
			11/12 15:55 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889		7.149,84 D	
			11/12 13:12 CONSIG PREF SIRINHAEM PE				
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889		20.544,40 D	
			11/12 13:12 CONSIG PREF SIRINHAEM PE				
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889		2.393,66 D	
			11/12 13:12 CONSIG PREF SIRINHAEM PE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		89.995,66 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		1.018.028,88 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		21.476,18 D	
			104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		11.980,00 D	
			237 0659 014174499000168 14.174.499 ED				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105		10.762,00 D	
			237 0659 014174499000168 14.174.499 ED				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106		14.361,76 D	
			104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107		160.073,75 D	
			341 3175 002908931000118 CONSTRUTORA S				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.396.204,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		762,48 D	
			237 0659 06683891419 IRACIARA MARIA FE				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		282,40 D	
			104 3015 03708393406 MONICA SILVA DE A				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.044,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		127.412,42 D	
			16/12 15:26 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		9.000,00 D	
			237 1729 036544770000142 LICITAR COMER				
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		136.412,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		8.917,66 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		528.689,74 C	
17/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.751		7.000,00 D	
			17/12 13:49 DANILO FELIPE RAMOS SILV				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701		7.000,00 D	
			237 0659 08579142431 SILVIO GUSTAVO AM				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		523.607,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		635,40 D	
			104 0559 05030630457 CRISTIANA DE OLIV				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		912,73 D	
			104 2124 90974735434 ROSIDEIDE MARIA D				
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803		682,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-443-9ec2-7ae1c1824655

18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.804	293,92 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.805	3.592,12 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.806	411,36 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.807	247,74 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.808	136,25 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.809	248,40 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.810	409,41 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.811	632,59 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.812	1.173,69 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.813	408,69 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.814	628,01 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.815	1.722,71 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.816	306,07 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.817	793,98 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.818	293,92 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.819	721,32 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.820	127,71 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.821	144,36 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.822	408,69 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.823	1.035,36 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.824	1.455,06 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.825	94,34 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.826	30,86 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.827	236,10 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.783,05 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	154.427,19 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



			341 3175 002908931000118 CONSTRUTORA S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.900,00 D	
			341 6515 035753265000145 FABIANA ALBUQ			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	538.800,00 D	
			237 2617 030570278000165 GLOBALTEC TEC			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.976,00 D	
			341 6515 035753265000145 FABIANA ALBUQ			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	702.103,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	99,13 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.885,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.153,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.704,57 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.881,06 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	271.166,61 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	658,84 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,69 C	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	104.015,63 D	
			20/12 16:26 COSTA & OLIVEIRA HIP			
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	49.371,56 D	
			20/12 16:26 COSTA & OLIVEIRA HIP			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	31.843,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	254.751,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	258.510,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	315.310,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	300.796,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	33.228,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	872.200,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.593,23 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	438.493,38 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447.086,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	387.737,84 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.191.132,06 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	46.541,10 C	
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	134.539,26 D	
			27/12 15:30 COSTA & OLIVEIRA HIP			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.020.066	196.653,00 D	
			27/12 15:30 PM SIRINHAEM - FPM			
27/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.009.158	10.639,41 D	
			27/12 16:45 LUCINETE C ALBUQUERQUE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.912,15 D	
			077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stej.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02734741466 CICERO LOPES DE F	122.702	11.206,45 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06294765439 MARIA JANICLEIDE	122.703	10.950,45 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A	122.704	11.187,15 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 70554322439 BRENO HENRIQUE GO	122.705	6.554,11 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 75694301404 MARIA TEREZA OLIV	122.706	10.960,45 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12521227480 JOSEILDO FELIPE D	122.707	9.820,45 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11453561412 MARIA EDUARDA DA	122.708	7.245,81 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11453561412 MARIA EDUARDA DA	122.709	7.084,75 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 70961241446 ISABELA BEATRIZ D	122.710	11.187,15 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 10577137409 ITTEVANYA PALOMA	122.711	10.298,40 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.175.172,01 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	45,21 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.115,23 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.972,49 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.115,12 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369.138,02 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	898,77 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,35 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.569,10 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.233,34 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	391.411,36 C	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:22 CONSIG PREF SIRINHAEM PE	552.693.000.024.889	2.393,66 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:22 CONSIG PREF SIRINHAEM PE	552.693.000.024.889	7.149,84 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 SINDICATO SINTES	552.693.000.026.607	8.837,64 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 CGPM C 00030734711000150	555.742.000.018.680	5.000,00 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 CGPM C 00030734711000150	555.742.000.018.680	5.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	123.001	2.907.868,10 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12622995431 LUIZ FELIPE DE SO	123.002	7.061,48 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	328.507,85 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	267.515,75 D	



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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.005	34.447,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	17.220,90 D	
			104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	23.891,23 D	
			104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.570.288,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381		259.384,53 D	
			31/12 08:15 COSTA & OLIVEIRA HIP				
31/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889		20.544,40 D	
			31/12 08:44 CONSIG PREF SIRINHAEM PE				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	358.800,00 D	
			237 2617 030570278000165 GLOBALTEC TEC				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	16.248,10 D	
			237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	8.758,40 D	
			260 0001 73354910453 RIVALDO JOSE DE O				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.104	17.220,90 D	
			104 2124 010292209000120 MUNICIPIO DE				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.105	8.287,15 D	
			260 0001 03754814435 GLAUCIA MARIA DOS				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.106	912,73 D	
			104 2124 90974735434 ROSIDEIDE MARIA D				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.107	1.636,80 D	
			237 0659 37539671491 LUZENI MARIA LOPE				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.108	376,53 D	
			104 3015 03708393406 MONICA SILVA DE A				
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	692.169,54 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 56000-6 SME SIRINHAEM - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.373.970,38			4.858.906,436488		
02/12/2024	RESGATE	180.460,56			137.522,412127	1,312226547	4.721.384,024361
	Aplicação 31/10/2024	180.460,56			137.522,412127		
03/12/2024	APLICAÇÃO	683.878,69			521.023,937054	1,312566739	5.242.407,961415
04/12/2024	RESGATE	18.200,96			13.861,535906	1,313055070	5.228.546,425509
	Aplicação 31/10/2024	18.200,96			13.861,535906		
05/12/2024	RESGATE	16.707,53			12.720,161262	1,313468411	5.215.826,264247
	Aplicação 31/10/2024	16.707,53			12.720,161262		
06/12/2024	RESGATE	147.136,71			111.986,238789	1,313882059	5.103.840,025458
	Aplicação 31/10/2024	147.136,71			111.986,238789		
09/12/2024	RESGATE	522.178,13			397.306,383334	1,314295848	4.706.533,642124
	Aplicação 31/10/2024	522.178,13			397.306,383334		
10/12/2024	RESGATE	1.952.601,78			1.485.191,411885	1,314713891	3.221.342,230239
	Aplicação 31/10/2024	711.943,63			541.519,823023		
	Aplicação 05/11/2024	592.093,39			450.359,118693		
	Aplicação 08/11/2024	648.564,76			493.312,470169		
11/12/2024	RESGATE	1.396.204,54			1.061.647,666012	1,315129854	2.159.694,564227
	Aplicação 08/11/2024	167.245,71			127.170,494539		
	Aplicação 12/11/2024	94.971,65			72.214,659321		
	Aplicação 19/11/2024	672.372,64			511.259,506691		
	Aplicação 26/11/2024	461.614,54			351.003,005461		
12/12/2024	RESGATE	1.044,88			794,299241	1,315474000	2.158.900,264986
	Aplicação 26/11/2024	1.044,88			794,299241		
16/12/2024	RESGATE	136.412,42			103.623,662641	1,316421525	2.055.276,602345
	Aplicação 26/11/2024	76.496,72			58.109,591683		
	Aplicação 29/11/2024	59.915,70			45.514,070958		
17/12/2024	APLICAÇÃO	523.607,40			397.618,798553	1,316857759	2.452.895,400898
18/12/2024	RESGATE	17.783,05			13.499,652379	1,317296883	2.439.395,748519
	Aplicação 29/11/2024	17.783,05			13.499,652379		
19/12/2024	RESGATE	702.103,19			532.811,249891	1,317733419	1.906.584,498628
	Aplicação 29/11/2024	702.103,19			532.811,249891		
20/12/2024	RESGATE	872.200,80			661.675,883661	1,318169245	1.244.908,614967
	Aplicação 29/11/2024	872.200,80			661.675,883661		
23/12/2024	APLICAÇÃO	447.086,61			339.061,470278	1,318600458	1.583.970,085245
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.175.172,01			890.344,774482	1,319906674	2.474.314,859727
30/12/2024	RESGATE	2.570.288,08			1.946.685,286081	1,320340837	527.629,573646
	Aplicação 29/11/2024	430.782,16			326.265,879360		
	Aplicação 03/12/2024	687.929,18			521.023,937054		
	Aplicação 17/12/2024	524.992,34			397.618,798553		
	Aplicação 23/12/2024	447.676,71			339.061,470278		
	Aplicação 27/12/2024	478.907,69			362.715,200836		
31/12/2024	RESGATE	692.169,54			524.061,348240	1,320779604	3.568,225406
	Aplicação 27/12/2024	692.169,54			524.061,348240		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.712,84			3.568,225406		3.568,225406

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	6.373.970,38
APLICAÇÕES (+)	2.829.744,71
RESGATES (-)	9.225.492,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.489,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.489,92
SALDO ATUAL =	4.712,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2004-7644-029

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2990**
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: 8376-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 602.312,34 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 613.740,24 D**

Diferença: **R\$ 11.427,90 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
	09/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.327.204.308.301	R\$ 11.427,90 D
Subtotal:					R\$ 11.427,90 D

Total Conciliado: **R\$ 11.427,90 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 09/12/2024 às 14:42:30 por WILMARENE FERREIRA DE AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.tec.petrobrás.com.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131749930568623
13/02/2025 18:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	120.201	73.498,59 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	120.202	31.245,60 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.202	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.203	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.768,19 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	121.101	38.284,25 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	121.102	28.239,35 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.294	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.295	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.547,60 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.278.587	130.913,51 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.278.588	100.748,81 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.662,32 D	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	122.601	30.385,22 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	122.602	6.503,16 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.493	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.494	12,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.912,38 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.562	130.913,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://cetesb.ce.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.564	100.748,81 C	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 MAXIFROTA S D M D F LTDA	552.967.000.021.122	263.648,52 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.986,20 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etpq.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 8376-3 PM SIRINHAEM-TRANSPORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	606.963,93			462.691,346936		
02/12/2024	RESGATE	104.768,19			79.840,017137	1,312226547	382.851,329799
	Aplicação 13/09/2024	104.768,19			79.840,017137		
11/12/2024	RESGATE	66.547,60			50.601,543108	1,315129854	332.249,786691
	Aplicação 13/09/2024	35.453,93			26.958,498000		
	Aplicação 08/10/2024	31.093,67			23.643,045108		
16/12/2024	APLICAÇÃO	231.662,32			175.978,830185	1,316421525	508.228,616876
26/12/2024	RESGATE	36.912,38			27.975,010103	1,319476914	480.253,606773
	Aplicação 08/10/2024	36.912,38			27.975,010103		
30/12/2024	RESGATE	31.986,20			24.225,714379	1,320340837	456.027,892394
	Aplicação 08/10/2024	31.986,20			24.225,714379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	602.312,34			456.027,892394		456.027,892394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.963,93
APLICAÇÕES (+)	231.662,32
RESGATES (-)	240.214,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.900,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.900,46
SALDO ATUAL =	602.312,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1216-6409-499

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2987**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB 9.159-6 FNDE QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9159-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 239,97 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.614,88 D**

Diferença: **R\$ 1.614,88 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/04/2022	Lançamento Contábil	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.693.000.020.061	R\$ 1.139,88 D
Subtotal:					R\$ 1.139,88 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2021	VALOR A SER DEVOLVIDO - PORTAL DO CAMPO	1 - Transferência/Depósito Bancário	20122021	R\$ 478,00 D
Subtotal:					R\$ 478,00 D

Total Conciliado: R\$ 1.614,88 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 20/12/2024 às 14:43:00 por WILMARENE FERREIRA DE AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.tec.br/validador/validador.asp?codigo_documento=c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333131721863926012
13/02/2025 17:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.129	281.404,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.002.528	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.392,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.551	2.107,75 D	
				23/12 16:45 A P P R C S J SIRINHAEM			
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.551	28.984,00 D	
				23/12 16:45 A P P R C S J SIRINHAEM			
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.551	24.237,00 D	
				23/12 16:45 A P P R C S J SIRINHAEM			
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.025.509	1.315,80 D	
				23/12 16:45 ASSOCIACAO SIRINHAEM			
23/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.025.509	38.954,00 D	
				23/12 16:45 ASSOCIACAO SIRINHAEM			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.598,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	138.164,00 D	
				336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
24/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.054	12,00 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.176,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.912,15 D	
				260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.912,15 D	
				237 0659 11475229445 PAULO HENRIQUE DA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.912,15 D	
				237 0785 10312432402 GUSTAVO JOSE DE A			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.341	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.342	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.343	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.772,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/guia/Doc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

260 0001 040882129000195 GUSTAVO JOSE

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.719	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 9159-6 PM SIRINHAEM - FNDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,71			0,540498		
20/12/2024	APLICAÇÃO	281.392,89			213.472,504435	1,318169245	213.473,044933
23/12/2024	RESGATE	95.598,55			72.500,012738	1,318600458	140.973,032195
	Aplicação 21/11/2024	0,71			0,540498		
	Aplicação 20/12/2024	95.597,84			72.499,472240		
24/12/2024	RESGATE	138.176,00			104.754,978238	1,319039938	36.218,053957
	Aplicação 20/12/2024	138.176,00			104.754,978238		
27/12/2024	RESGATE	35.772,45			27.102,257080	1,319906674	9.115,796877
	Aplicação 20/12/2024	35.772,45			27.102,257080		
30/12/2024	RESGATE	12.012,00			9.097,650897	1,320340837	18,145980
	Aplicação 20/12/2024	12.012,00			9.097,650897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,97			18,145980		18,145980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	281.392,89
RESGATES (-)	281.559,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,37
SALDO ATUAL =	23,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://cetesb.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento=c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2210-4519-284

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2985**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB 9.274-6 PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 9274-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 225.412,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 225.412,50 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinado digitalmente em: 2024.12.20 10:00:00
URL para validação do documento: https://www.brs.gov.br/validar?codigo_documento=c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131749930568021
13/02/2025 18:12:22

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 007645587000135 101 GUINCHO T	121.901	13.400,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.400,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 057990719000134 57.990.719 LI	122.301	12.800,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011486494000182 RESULTCONTROL	122.302	13.500,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.300,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-443b-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 9274-6 PM SIRINHAEM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	263.386,37			200.780,617716		
19/12/2024	RESGATE	13.400,00			10.168,976370	1,317733419	190.611,641346
	Aplicação 23/11/2023	5.080,16			3.855,222391		
	Aplicação 18/12/2023	8.319,84			6.313,753979		
23/12/2024	RESGATE	26.300,00			19.945,389705	1,318600458	170.666,251641
	Aplicação 18/12/2023	16.344,06			12.395,003556		
	Aplicação 12/04/2024	9.955,94			7.550,386149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	225.412,50			170.666,251641		170.666,251641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.386,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.726,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.726,13
SALDO ATUAL =	225.412,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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 PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2015-5545-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2996**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - BB 26.961-1 PM SIRINHAEM - ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26961-1

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 12.906,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 39.310,54 D**
Diferença: **R\$ 26.404,30 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
	31/12/2024	TED Transf. LUIZ CARLOS T	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.101	R\$ 0,00
	31/12/2024	TED transf. Z. SOARES FER	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.102	R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 26.404,30 D

Total Conciliado: **R\$ 26.404,30 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://sistema.tribuna.org.br/validador/validador.asp?doc=sem%20codigo%20documento%3A2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>
WILMAR FERREIRA
LILIA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131749930568009
13/02/2025 17:55:46

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 26961-1 PM SIRINHAEM-ESCOL
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:12 JOSE A SANTOS BARBOSA	554.118.000.027.944	4.101,29 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 04706936497 JOSE EDSON RIBEIR	120.501	4.101,29 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7030 29585040425 RUBENILDO FERREIR	120.502	4.101,29 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 04706936497 JOSE EDSON RIBEIR	120.503	4.101,29 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.405,16 C	0,00 C
06/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:06 JOSE A SANTOS BARBOSA	554.118.000.027.944	4.101,29 D	
06/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:06 JOSE A SANTOS BARBOSA	554.118.000.027.944	4.100,88 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 04706936497 JOSE EDSON RIBEIR	120.601	4.101,29 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.303,46 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7030 29585040425 RUBENILDO FERREIR	121.101	4.101,29 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 035753265000145 FABIANA ALBUQ	121.102	6.993,60 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 035753265000145 FABIANA ALBUQ	121.103	7.006,40 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.101,29 C	0,00 C
16/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:27 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	81.000,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE	121.601	16.068,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE	121.602	15.690,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.758,00 C	0,00 C
19/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:49 VENTISOL DA AMAZONIA IND	553.425.000.005.914	55.120,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.120,00 C	0,00 C

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050656144000179 50.656.144 MI	122.001	6.200,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.200,00 C	0,00 C
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:35 J. ALVES DA SILVA BAR	552.693.000.015.422	9.012,15 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	122.701	17.692,80 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	122.702	582,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	122.703	5.238,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10290046416 ELISON IAGO ALVES	122.704	8.997,65 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12274439435 WILLY DIOGO ALVES	122.705	9.693,65 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 04895187454 LEANDRO JOSE DE S	122.706	9.483,26 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06256645405 TARCIANA DE OLIVE	122.707	9.015,13 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 82241317420 IRANEIDE ALVES DA	122.708	8.968,65 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13336936489 KAMILLY MARIA DA	122.709	8.968,65 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 06039067454 JOSE RIVALDO DE A	122.710	8.972,38 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.624,32 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	14.000,00 C	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 ALECIO H COSTA ROCHA	550.710.000.036.394	9.972,75 D	
30/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:17 LUIZ CARLOS C PAZ FH	550.710.510.014.670	9.972,88 D	
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:29 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	103.628,99 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2617 030570278000165 GLOBALTEC TEC	123.001	180.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 046028605000191 WILAMAR DA SI	123.002	14.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10880929421 MARCOS MATEUS DE	123.003	9.972,10 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 09932600474 DEGILSON ANTONIO	123.004	9.998,15 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09890763427 GUILHERME FELIPE	123.005	9.737,15 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 54486963415 ALEXANDRE JOSE DA	123.006	9.722,65 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	123.007	17.678,45 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.683,12 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	19.004,40 D
			237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	7.400,00 D
			237 0659 015291151000113 Z. SOARES FER		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.404,40 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecf.tcej.pe.gov.br/epp/validaDpc:seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 26961-1 PM SIRINHAEM-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	713.558,34			543.948,746265		
05/12/2024	RESGATE	16.405,16			12.489,953974	1,313468411	531.458,79229
	Aplicação 29/12/2023	16.405,16			12.489,953974		
06/12/2024	RESGATE	12.303,46			9.364,204280	1,313882059	522.094,588011
	Aplicação 29/12/2023	12.303,46			9.364,204280		
11/12/2024	RESGATE	18.101,29			13.763,880384	1,315129854	508.330,707627
	Aplicação 29/12/2023	18.101,29			13.763,880384		
16/12/2024	RESGATE	112.758,00			85.654,934881	1,316421525	422.675,772740
	Aplicação 29/12/2023	65.647,36			49.868,039516		
	Aplicação 31/05/2024	47.110,64			35.786,895365		
19/12/2024	RESGATE	55.120,00			41.829,401308	1,317733419	380.846,371438
	Aplicação 31/05/2024	55.120,00			41.829,401308		
20/12/2024	RESGATE	6.200,00			4.703,493139	1,318169245	376.142,878299
	Aplicação 31/05/2024	6.200,00			4.703,493139		
27/12/2024	RESGATE	96.624,32			73.205,418158	1,319906674	302.937,460141
	Aplicação 31/05/2024	96.624,32			73.205,418158		
30/12/2024	RESGATE	360.683,12			273.174,251597	1,320340837	29.763,208544
	Aplicação 31/05/2024	360.683,12			273.174,251597		
31/12/2024	RESGATE	26.404,40			19.991,526156	1,320779604	9.771,682388
	Aplicação 31/05/2024	26.404,40			19.991,526156		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.906,24			9.771,682388		9.771,682388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.558,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	704.599,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.947,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.947,65
SALDO ATUAL =	12.906,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:62a21de7766244439cc27ae1c824655



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação
1363-9103-690

Página
1 / 1

Contas bancárias conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
8	BB 14.635-8 FNS/BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	14635 - 8	2289	20,38 C	20,38 D	0,00	0,00	0,00
9	BB 14.637-4 FNS/BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	14637 - 4	2291	3.658,36 C	3.658,36 D	0,00	0,00	0,00
10	BB 14.638-2 FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	14638 - 2	2292	1.102,51 C	1.102,51 D	0,00	0,00	0,00
11	BB 17.526-9 FNS IVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	17526 - 9	2293	265,35 C	265,35 D	0,00	0,00	0,00
12	BB 22.438-3 FMS CUSTEIO SUS	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	22438 - 3	2294	8.714,29 C	8.714,29 D	0,00	0,00	0,00
13	BB 22.443-X FMS INVEST SUS	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	22443 - X	2304	33,41 C	33,41 D	0,00	0,00	0,00
14	BB 23.973-9 FMS SIRINHAÉM COVID	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	23973 - 9	2295	1.527,10 C	1.527,10 D	0,00	0,00	0,00
15	BB 8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	8065 - 9	2310	4.708,32 C	1.928.947,43 D	1.924.239,11 D	1.924.239,11 D	0,00
16	CEF 624.008-8 SUS CUSTEIO	104 - Caixa Econômica Federal	2124 - 9	624008 - 8	2307	772,15 C	86.018,53 D	85.246,38 D	85.246,38 D	0,00
31	CEF 624009-6	104 - Caixa Econômica Federal	2124 - 9	6624009 - 6	2308	706,67 C	706,67 D	0,00	0,00	0,00
54	CEF 624.015-0 FMS PISO ENFERMAGEM	104 - Caixa Econômica Federal	2124 - 9	624015 - 0	2309	4.347,06 C	4.347,06 D	0,00	0,00	0,00
55	BB 25.346-4 FUNDO AQUIS EQUIP SAUDE	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	25346 - 4	2297	0,00	22.966,65 D	22.966,65 D	22.966,65 D	0,00
56	BB 26.167 - X FMS ESTADO	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	26167 - X	2298	17,10 C	17,10 D	0,00	0,00	0,00
57	BB 26.781-3 FMS CUSTEIO SUS	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	26781 - 3	2305	217.179,92 C	662.327,82 D	445.147,90 D	445.147,90 D	0,00
58	BB 26783-X PE 261420 FMS ENFERMAGEM	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	26783 - X	2301	308.916,86 C	308.916,86 D	0,00	0,00	0,00
66	BB 26782-1 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	2693 - x	26782 - 1	2300	445.864,35 C	445.864,35 D	0,00	0,00	0,00
Total:						997.833,83 C	3.475.433,87 D	2.477.600,04 D	2.477.600,04 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		16





Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792139
12/02/2025 21:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14635-8 FNS-SIRINHAEM -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

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

Agência 2693-X
 Conta 14635-8 FNS/SIRINHAEM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,22			4,025825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,38			4,025825		4,025825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,38

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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 PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://steer.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:36
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1825-5369-891

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2991**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 2693 - x

C/C: 14637-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.658,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.658,96 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 19:36:00 por MAVIAEL RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.rec.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento=c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792134
12/02/2025 20:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14637-4 FNS-SIRINHAEM -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 14637-4 FNS/SIRINHAEM -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.633,53			2.769,852642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.658,36			2.769,852642		2.769,852642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.633,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	3.658,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:36
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1794-2381-389

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2992**
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 31/12/2024: **R\$ 1.102.511 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.102.511 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Assinado digitalmente em: 17/03/2025 19:36
Acesse em: http://cece.rce.pf.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792129
12/02/2025 20:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 14638-2 FNS-SIRINHAEM -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

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

Agência 2693-X
 Conta 14638-2 FNS/SIRINHAEM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.095,03			834,743208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.102,51			834,743208		834,743208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	1.102,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steer.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:37
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1550-9922-445

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2993**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 265.95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 265.95 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rcc.piso.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>

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

Agência 2693-X
 Conta 17526-9 FNS/SIRINHA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	263,34			52,420236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	265,35			52,420236		52,420236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	265,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792135
12/02/2025 20:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17526-9 FNS-SIRINHA-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:38
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1458-7178-102

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2994**
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 31/12/2024: **R\$ 8.714,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 8.714,29 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.rec.pe.gov.br/validaDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792118
12/02/2025 20:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 22438-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.655,12			6.597,837336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.714,29			6.597,837336		6.597,837336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.655,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,17
SALDO ATUAL =	8.714,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://cecon.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:38
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1753-8454-703

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2304**
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 31/12/2024: **R\$ 33.411 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 33.411 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792124
12/02/2025 20:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 010647227000268 TUPAN SAUDE C	120.901	16.380,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.380,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 010647227000268 TUPAN SAUDE C	121.001	16.520,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.520,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/guiliaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/pego/pego/valida/Doc:segmCodigo.do.documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>

Cliente

Agência 2693-X
Conta 22443-X PE 261420 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.865,76				25.053,714257		
09/12/2024	RESGATE	16.380,00				12.462,947383	1,314295848	12.590,766874
	Aplicação 26/07/2024	12.611,43				9.595,576108		
	Aplicação 13/11/2024	3.768,57				2.867,371275		
10/12/2024	RESGATE	16.520,00				12.565,471555	1,314713891	25,295319
	Aplicação 13/11/2024	16.520,00				12.565,471555		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,41				25,295319		25,295319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.865,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,65
SALDO ATUAL =	33,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:39
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1019-5054-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2995**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024: **R\$ 1.527,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.527,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 19:39:00 por WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rcc.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792128
12/02/2025 20:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 20:51



Cliente

Agência 2693-X
Conta 23973-9 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.516,73			1.156,213277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.527,10			1.156,213277		1.156,213277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	1.527,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:39
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1704-1677-859

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2310**
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: 8065-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 4.708,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.928.947,33 D

Diferença:

R\$ 1.924.239,01 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
01/02/2023		TED MUNICÍPIO - FOLHA JAN/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	20101	R\$ 16.600,00 D
19/06/2023		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12327204380301	R\$ 528,99 D
20/05/2024		RESGATE JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO INVESTIMENTO	R\$ 88,13 D
27/09/2024		BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12468762640401	R\$ 108,24 D
01/10/2024		DIFERENÇA DE PGTO DA FOLHA AGO/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 7,70 D
10/12/2024		TED - MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM - FOLHA 13º	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.001	R\$ 989,63 D
10/12/2024		TED - CONSORCIO INT - NOVENBRO/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.004	R\$ 537,73 D
27/12/2024		TED - CONSORCIO INT - NOVENBRO/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.706	R\$ 2,20 D
30/12/2024		TED - MUNICÍPIO DE SIRINHAEM - FOLHA DEZ/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.006	R\$ 305,49 D
Subtotal:					R\$ 1.924.239,11 D

Total Conciliado:

R\$ 1.924.239,11

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 19:39
Acesse em: http://ctce.ce.pb.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=2310&chave_autenticacao=17041677859
WILMAR FERREIRA DOS SANTOS
C/O CADIO LINS DOS SANTOS
11.356.210/0001-33
11.356.210/0001-33-9cc2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792141
12/02/2025 21:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:18 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	40.000,00 C	
04/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:07 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	1.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.401	38.164,77 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033181129000100 ANDRESSA CALI	120.402	3.150,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.026.223	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.026.224	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	338,77 C	0,00 C
05/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:02 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	94.500,00 C	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	28.673,22 D	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	30.147,38 D	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	10.434,11 D	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	12.598,48 D	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	12.598,48 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,33 D	0,00 C
09/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:52 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	27.000,00 C	
09/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:07 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	27.176,62 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176,62 C	0,00 C
10/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 07:11 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	980.926,63 C	
10/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:43 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	265.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

10/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	6.000,00 C
			10/12 16:18 PM SIRINHAEM - FPM		
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	312,20 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.097,60 C
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.889	1.948,01 D
			10/12 16:43 CONSIG PREF SIRINHAEM PE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	980.926,63 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.503,20 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	29.100,08 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	532.764,73 D
			237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.769,43 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.524	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.525	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.526	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.527	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.528	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,35 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	60.000,00 C
			11/12 08:14 PM SIRINHAEM - FPM		
11/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	12.000,00 C
			11/12 14:06 PM SIRINHAEM - FPM		
11/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	15.000,00 C
			11/12 16:08 PM SIRINHAEM - FPM		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	100,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	60,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.009.426	60,00 D
			11/12 16:15 ANTONIA TEREZA S PAULO		
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.804	160,00 D
			11/12 16:15 ROSANGELA CORDEIRO SOUZA		
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.026.582	182,00 D
			11/12 16:15 JOAQUIM FERREIRA DE LIMA		
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.027.007	280,00 D
			11/12 16:15 GICILENE MARIA DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.079,40 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	38.094,06 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	60,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c8824655

			260 0001 06789138463 MARILIA MARIA DA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	100,00 D
			237 0659 02963842406 EDNA ANDREA LINS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	260,00 D
			237 0659 61047201453 CELIA MARIA DE SO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	80,00 D
			237 0659 10754915417 ADRIANA MARIA DOS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	260,00 D
			237 0659 14204645402 ALEX LEONEL DE AR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	120,00 D
			104 0559 10972482407 ROSANGELA MARIA D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	160,00 D
			237 0659 02568502401 SANDRA MARIA DA S		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	260,00 D
			104 2124 81065787472 MARIA JOSE DE BAR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	260,00 D
			104 3014 05078065490 SEVERINA MARIA DA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	260,00 D
			260 0001 08114584408 ANDREA MARIA FERR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	260,00 D
			237 7320 05840118494 LUCICLEIDE MARIA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	120,00 D
			237 0659 41957873434 MARIA LENICE DA S		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	130,00 D
			237 0659 97284041404 ANTONIA CAETANO D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	160,00 D
			104 2124 05121020406 CRISTIANE VALENTI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	260,00 D
			237 0659 08866676403 ROSILEIDE CARMELI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	260,00 D
			104 3014 97601730425 CREUZA MARIA DA S		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	130,00 D
			237 0659 10175119422 DAIANE MARIA PAUL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	260,00 D
			237 0659 04504540452 CRISTINEIDE MARIA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	140,00 D
			237 3929 05622307422 LUANA MARIA DA SI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	260,00 D
			104 0559 08307370493 JOZIRENE MARIA SI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	130,00 D
			237 0659 09013657427 WILSON LEOPOLDINO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	260,00 D
			237 0659 25413333404 JOSE DOMINGOS DUA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	20,00 D
			260 0001 02654432459 LENILDA DOMINGOS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	260,00 D
			237 7615 08025004473 LUCIVANIA CLAUDIA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	320,00 D
			104 3014 66108683449 GESSIANE MARIA DA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	260,00 D
			260 0001 71015800416 BILYAN KELLE MARI		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07973407421 LIDIANE MARIA DA	121.129	300,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 05583745495 MELQUIZEDEQUE ANT	121.130	150,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 64133575415 MARIA JOSE DE LIM	121.131	260,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	121.132	3.259,20 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.133	841,87 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.134	841,87 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 97534498449 IVANISE MARIA ALV	121.135	300,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02777733422 EDIELSON MARQUES	121.136	260,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 09728947488 ROSIANE GONCALVES	121.137	140,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3283 05049161495 RINALDO JOSE DA S	121.138	100,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 06037425485 DEISE MARIA RODRI	121.139	260,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 08025004473 LUCIVANIA CLAUDIA	121.140	260,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03717675478 ANNA KARLA DA SIL	121.141	60,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02568502401 SANDRA MARIA DA S	121.142	80,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05068144401 MARIA ELIETE CONC	121.143	100,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 30671906453 MARIA JOSENITA DA	121.144	240,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04241855474 LUCIMAR MARIANO D	121.145	100,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 07694336420 LUANA LOPES DA SI	121.146	220,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09465353450 ROSINEIDE MARIA D	121.147	260,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.148	140,31 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09012305454 ELIZABETE MARIA D	121.149	60,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.150	280,62 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02671862407 EDSON JOSE DOS MO	121.151	260,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 069 0001 27858168894 SUELI MARIA DA SI	121.152	130,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 02986373402 JOSEFA ROSIANE DO	121.153	280,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	340,00 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: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655

			237 0659 01709303433 HILDA VALERIA DOS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	260,00 D
			237 0659 02731443405 SEVERINO COSMO DA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	260,00 D
			237 0659 80881220400 MARIA INES COSTA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	240,00 D
			104 4753 09119068433 ADRIANA LIMA SILV		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	2.560,80 D
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	260,00 D
			237 0659 04255961417 LUCICLEIDE MARIA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	4.069,06 D
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	140,00 D
			237 0659 80795250487 GILDETE FERREIRA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	280,00 D
			104 7578 01632393476 MARIA JOSE DA SIL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	300,00 D
			260 0001 04391466406 LAIS FERNANDA BAN		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	240,00 D
			104 0916 65227778434 PEDRO BELARMINO D		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.230	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.231	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.232	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.233	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.234	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.235	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.236	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.237	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.238	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.239	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.240	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.241	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.242	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.243	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.244	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.245	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.246	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.247	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.248	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.249	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.250	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.251	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.252	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.253	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.254	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.255	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.256	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.257	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.258	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.259	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.260	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.261	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.262	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.263	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.264	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.265	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.266	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.267	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.268	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.269	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.270	12,00 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: c2a21de7-6624-44f3-9cc2-7ae1c1824655



				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.271	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.272	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.273	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.274	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.275	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.276	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.277	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.278	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.279	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.280	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.281	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.282	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.283	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.284	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.285	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.286	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.287	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.288	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.289	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.290	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.291	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.292	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.115.293	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.352,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	25.000,00 C	
			12/12 09:56 PM SIRINHAEM - FPM			

12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.070.296	650,00 D	
			12/12 15:22 RICARDO J L S 0902007645			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.150,12 D	
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.039,72 D	
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	60,00 D	
			237 0659 08772750413 MARIA JULIANA ALV			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	240,04 D	
			237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	211,80 D	
			104 4753 09296659450 MARIA JOSE DA SIL			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.200,00 D	
			237 0659 05492332457 JOSE HENRIQUE DA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.530	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.531	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.532	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.533	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.534	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.535	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	1.000,00 C	
			16/12 12:31 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
16/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	4.000,00 C	
			16/12 13:50 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.125.102	3.398,30 D	
			16/12 12:37 SELEMAR C P F LTDA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.400,00 D	
			260 0001 050022740000105 ERONEIDE MACI			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.572	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	14.500,00 C	
			18/12 16:27 PM SIRINHAEM - FPM			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	60,00 D	
			237 0659 03717675478 ANNA KARLA DA SIL			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.253,66 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	1.386,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	723,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	2.675,16 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	670,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	1.105,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	616,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	367,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	405,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	125,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.812	1.451,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	1.368,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	513,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	367,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	1.451,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.675	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	50.000,00 C	
			19/12 13:47 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	10.000,00 C	
			19/12 15:31 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	49.885,60 D	
			19/12 13:58 B A S PEC PNEUS LTDA			
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.016.569	8.800,00 D	
			19/12 15:35 JOSE GOMES OLIVEIRA FILH			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	185,00 D	
			237 1218 029186612000100 DIRETA CERTIF			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.114,01 D	
			104 1295 008367243000174 CIA VIAGENS E			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.378	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.379	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.905,71 C	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	21.167,69 D	
			20/12 16:45 A2K LOCACOES E TRANSPORT			
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	37.652,91 D	
			20/12 16:45 A2K LOCACOES E TRANSPORT			

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:45 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	27.176,62 D
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:45 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	12.598,48 D
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:45 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	10.434,11 D
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:45 A2K LOCACOES E TRANSPORT	550.007.000.098.106	12.598,48 D
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:37 ALOISIO JOSE SILVA LIMA	552.693.000.014.533	5.500,53 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 013732131000105 LIDIANE MARIA	122.001	11.250,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 056001880000175 56.001.880 JO	122.002	9.980,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 056001880000175 56.001.880 JO	122.003	9.780,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.004	7.907,60 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.005	7.615,85 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.006	7.394,95 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.007	7.527,05 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.008	7.341,85 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.009	7.627,60 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	122.010	7.306,80 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.011	4.069,06 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.504	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.505	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.506	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.507	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.508	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.509	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.510	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.511	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.512	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.513	12,00 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: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655



Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.514	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.850,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.130,00 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	104,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	629,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	732,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	1.557,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	1.326,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	1.303,16 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	708,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	330,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	103,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	1.529,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	400,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	1.396,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	1.308,29 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	558,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.052	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.133,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.008.747	22.189,84 C	
			24/12 11:28 PM SIRINHAEM - F ESPECIAL			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.189,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			26/12 15:54 PM SIRINHAEM - FPM			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.749,62 D	
			26/12 16:35 CESPAM 00011356210000133			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.039,72 D	
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	13.150,12 D	
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT			

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.491	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.492	12,00 D
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.963,46 C
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:03 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	10.000,00 C
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:14 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	7.000,00 C
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:27 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	7.000,00 C
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:48 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	30.000,00 C
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:14 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	3.000,00 C
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:14 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	10.000,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	338,88 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	6.650,00 C
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:23 CESPAM 00011356210000133	550.159.000.009.700	4.749,62 D
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:23 CESPAM 00011356210000133	550.159.000.009.700	4.749,62 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 97283959491 EDNARDO DAVID DA	122.701	338,88 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	122.702	1.831,58 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT	122.703	7.266,11 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 042728136000162 MARCONDY JOSE	122.704	7.000,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	122.705	1.396,80 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	122.706	30.024,20 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 542 0001 023246498000172 PEDRO ARICLEC	122.707	6.650,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.708	280,62 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.709	140,31 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.710	841,87 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	122.711	841,87 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 542 0001 023246498000172 PEDRO ARICLEC	122.712	6.650,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.325	12,00 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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

0,00 C



		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.326		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.327		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.328		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.329		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.330		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.331		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.332		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.333		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.334		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.335		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.336		12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.083,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066		46.000,00 C	
		30/12 16:21 PM SIRINHAEM - FPM					
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		300,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		314.990,54 C	361.291,13 C
27/12/2024	30/12/2024	0000	610 Estorno de Débito	122.712		6.650,00 C	367.941,13 C
30/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999		21.113,00 D	
		30/12 15:04 A & M DROGAMED LTDA ME					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		1.000,00 D	
		077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		1.000,00 D	
		077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		1.000,00 D	
		077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004		6.650,00 D	
		260 0001 02459638477 JOSE FABIO SOARES					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005		150,00 D	
		104 2124 08451615473 JOSE ORLANDO DA S					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006		340.513,49 D	
		237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.713		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.714		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.715		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.716		12,00 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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Cobrança referente 30/12/2024							
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.717		12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024							
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.718		12,00 D	3.557,36 D
Cobrança referente 30/12/2024							
27/12/2024	30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.650,00 D	10.207,36 D
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		10.207,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101		240,04 D	
237 0659 90973437472 MAURICIO DE SOUZA							
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103		100,74 D	
260 0001 08373332456 JOELMA DOS SANTOS							
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104		211,80 D	
104 4753 09296659450 MARIA JOSE DA SIL							
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.481		12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024							
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.482		12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024							
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.483		12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024							
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		588,58 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 8065-9 PM SIRINHAEM - F SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.118,11			3.901,559975		
04/12/2024	RESGATE	338,77			258,001365	1,313055070	3.643,558610
	Aplicação 28/11/2024	338,77			258,001365		
05/12/2024	APLICAÇÃO	48,33			36,795707	1,313468411	3.680,354317
09/12/2024	RESGATE	176,62			134,383746	1,314295848	3.545,970571
	Aplicação 28/11/2024	176,62			134,383746		
10/12/2024	APLICAÇÃO	264,35			201,070363	1,314713891	3.747,040934
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.352,81			1.789,032461	1,315129854	5.536,073395
12/12/2024	APLICAÇÃO	376,32			286,071788	1,315474000	5.822,145183
16/12/2024	RESGATE	1.810,30			1.375,167426	1,316421525	4.446,977757
	Aplicação 28/11/2024	1.810,30			1.375,167426		
18/12/2024	RESGATE	53,86			40,886759	1,317296883	4.406,090998
	Aplicação 28/11/2024	53,86			40,886759		
19/12/2024	RESGATE	8,61			6,533947	1,317733419	4.399,557051
	Aplicação 28/11/2024	8,61			6,533947		
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.850,29			12.024,472623	1,318169245	16.424,029674
23/12/2024	RESGATE	14.133,99			10.718,933028	1,318600458	5.705,096646
	Aplicação 28/11/2024	2.751,37			2.086,586732		
	Aplicação 05/12/2024	48,52			36,795707		
	Aplicação 10/12/2024	265,13			201,070363		
	Aplicação 11/12/2024	2.359,02			1.789,032461		
	Aplicação 12/12/2024	377,21			286,071788		
	Aplicação 20/12/2024	8.332,74			6.319,375977		
24/12/2024	APLICAÇÃO	22.189,84			16.822,720344	1,319039938	22.527,816990
26/12/2024	RESGATE	21.963,46			16.645,581114	1,319476914	5.882,235876
	Aplicação 20/12/2024	7.527,74			5.705,096646		
	Aplicação 24/12/2024	14.435,72			10.940,484468		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.083,40			820,815608	1,319906674	6.703,051484
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.650,00			5.038,234998	1,320340837	11.741,286482
30/12/2024	RESGATE	10.207,36			7.730,852303	1,320340837	4.010,434179
	Aplicação 24/12/2024	7.766,56			5.882,235876		
	Aplicação 27/12/2024	2.440,80			1.848,616427		
31/12/2024	RESGATE	588,58			445,630746	1,320779604	3.564,803433
	Aplicação 27/12/2024	588,58			445,630746		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.708,32			3.564,803433		3.564,803433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118,11
APLICAÇÕES (+)	48.815,34
RESGATES (-)	49.281,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,42
SALDO ATUAL =	4.708,32

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://eeteeape.gov.br/ep/validaDoc.segnCodigo do documento: c2a21de7-6692-44f3-9cc2-7ae1c1824655



29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://etp.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:40
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1696-6435-525

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2307

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - CEF 624.008-8 SUS CUSTEIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 722.15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 86.018,33 D

Diferença:

R\$ 85.246,38 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
13/04/2022	envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	ted		R\$ 2.000,69 D
18/05/2022	envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	extrato		R\$ 1.980,49 D
14/06/2022	envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	141634		R\$ 2.200,00 D
29/12/2022	envio ted	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	172014		R\$ 1.000,20 D
Subtotal:					R\$ 85.246,38 D

Total Conciliado:

R\$ 85.246,38 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FERREZ DE LIMA JUNIOR, CPF: 07071901900, em 17/03/2025 às 19:40:22. URL de validação: https://brasil.gov.br/validar/DocId7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: BARREIROS, PE Código: 2124 Operação Emissão: 0055 13/01/2025
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995
 CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261420 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.356.210/0001-33	0006.000000624008-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	766,58C	96,381486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	772,15C	96,381486
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:41
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1880-6110-330

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2308

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - CEF 624009-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 6624009-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 706.57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 706.57 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Assinado Digitalmente em 17/03/2025 19:41:36 por MAVIAEL RIBEIRO
URL para validação do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Extrato por período

Cliente: PE 261420 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 2124 | 006 | 00624009-6

Data: 13/02/2025 - 18:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 13/02/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261420 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.356.210/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624009- 6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701,58C	88,208426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706,67C	88,208426
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:41
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1566-4362-455

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2309**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - CEF 624.015-0 FMS PISO ENFERMAGEM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 624015-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 4.347,06 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 4.347,06 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 19:41:00 por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cefe104.cofins.com.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Extrato por período

Cliente: PE 261420 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2124 | 006 | 00624015-0

Data: 13/02/2025 - 18:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 7869	Emissão 13/02/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261420 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.356.210/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624015- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.318,60C	3.857,314090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.347,06C	3.857,314090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:42
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1886-5197-355

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2997**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - BB 25.346-4 FUNDO AQUIS EQUIP SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 25346-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 22.966,65 D**

Diferença: **R\$ 22.966,65 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
	10/12/2024	TED ENVIADA FUNDO ESTADUAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	121001	R\$ 22.966,65 D
Subtotal:					R\$ 22.966,65 D

Total Conciliado: **R\$ 22.966,65 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 19:42:55 por MAVIAEL RIBEIRO
Acesse em: <http://www.bb.com.br/validador>
Código de Verificação: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Agência: 2693-0 Conta: 25346-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/08/2024			Saldo Anterior	20.960,00 (-)
10/12/2024	99015	552693000020066	Transferência recebida 10/12 12:58 PM SIRINHAEM - FPM	2.006,00 (-)
10/12/2024	13105	121001	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA	22.966,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <http://ctcdoc.pe.gov.br/validador> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 26781-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,69			53,128032		
05/12/2024	APLICAÇÃO	25.317,72			19.275,469275	1,313468411	19.328,597307
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.025.074,68			780.187,744385	1,313882059	799.516,341692
10/12/2024	RESGATE	81.783,41			62.206,241646	1,314713891	737.310,100046
	Aplicação 25/11/2024	69,85			53,128032		
	Aplicação 05/12/2024	25.341,73			19.275,469275		
	Aplicação 06/12/2024	56.371,83			42.877,644339		
11/12/2024	RESGATE	49.848,11			37.903,565073	1,315129854	699.406,534973
	Aplicação 06/12/2024	49.848,11			37.903,565073		
12/12/2024	RESGATE	34.529,00			26.248,333300	1,315474000	673.158,201673
	Aplicação 06/12/2024	34.529,00			26.248,333300		
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.534,30			8.004,902064	1,315981122	681.163,103737
16/12/2024	APLICAÇÃO	190.440,90			144.665,592580	1,316421525	825.828,696317
17/12/2024	APLICAÇÃO	46.806,00			35.543,702180	1,316857759	861.372,398497
19/12/2024	RESGATE	110.212,29			83.637,774083	1,317733419	777.734,624414
	Aplicação 06/12/2024	110.212,29			83.637,774083		
20/12/2024	RESGATE	146.354,75			111.028,800403	1,318169245	666.705,824011
	Aplicação 06/12/2024	146.354,75			111.028,800403		
31/12/2024	RESGATE	663.391,53			502.272,694090	1,320779604	164.433,129921
	Aplicação 06/12/2024	631.981,98			478.491,627187		
	Aplicação 13/12/2024	10.572,71			8.004,902064		
	Aplicação 16/12/2024	20.836,84			15.776,164839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217.179,92			164.433,129921		164.433,129921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,69
APLICAÇÕES (+)	1.298.173,60
RESGATES (-)	1.086.119,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.055,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.055,72
SALDO ATUAL =	217.179,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:43
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1290-7127-093

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2998**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - BB 26.167 - X FMS ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26167-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 171,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 171,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.rec.gov.br/validador/validadorDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333121751918792
12/02/2025 20:42**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 26167-X FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333121751918792
12/02/2025 20:43**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 26167-X FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:43
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1411-6268-840

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2305**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - BB 26.781-3 FMS CUSTEIO SUS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26781-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 217.179,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 662.377,82 D**
Diferença: **R\$ 445.197,90 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
	20/12/2024	COMERCIAL P F LTDA	1 - Transferência/Depósito Bancário	034843	R\$ 1.175,75 D
	31/12/2024	DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.101	R\$ 390,15 D
Subtotal:					R\$ 445.197,90 D

Total Conciliado: **R\$ 445.197,90 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validadorDocs/semCopia>
WILMARENE FERREIRA DE LIMA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
CPF: 022.877.100-00
e-mail: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792116
12/02/2025 20:39:33

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guia/Doc:seam/Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26781-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.111	26.828,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.124	12.015,22 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.111	1.412,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.852.000.088	17.062,50 C	
05/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:54 SALADINO TOMAZ NEJAIM 41	551.643.000.016.292	5.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2192 013732131000105 LIDIANE MARIA	120.501	13.500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2192 013732131000105 LIDIANE MARIA	120.502	13.500,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.317,72 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.124	24.437,40 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.929.000.124	173.830,38 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.395.000.124	262.632,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.870.000.124	262.632,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.982.000.115	12.540,80 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.472.000.124	28.836,54 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.764.000.039	1.550,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.209.000.124	436.800,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.552.000.044	1.550,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.863.000.100	23.227,31 C	
06/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	5.034,00 D	

06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	3.104,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	28.456,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	8.948,75 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	22.634,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	25.160,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	14.512,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	11.805,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	19.173,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	24.055,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	11.592,00 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	11.144,64 D	
06/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	17.343,36 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.025.074,68 D	0,00 C
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:45 CONSIG PREF SIRINHAEM PE	552.693.000.024.889	42.321,95 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	39.461,46 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.783,41 C	0,00 C
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6878 022315955000251 CENTRO DE DIA	121.101	32.471,11 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003264833000158 CARUARU OXIGE	121.102	17.377,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.848,11 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.109	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.268.000.111	26.828,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.313.000.124	2.343,00 C	
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:48 SERVMED COMERCIO E SERVI	552.811.000.000.890	9.600,00 D	
12/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:48 SERVMED COMERCIO E SERVI	552.811.000.000.890	9.600,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 014806796000189 LABORATORIO D	121.201	55.750,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.529,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



BB RF Curto Prazo Automático

13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.534,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.063.000.000	700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.116	1.504,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.305	75.035,30 D	
			16/12 16:26 IMPACTO C LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.305	77.070,00 D	
			16/12 16:26 IMPACTO C LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.305	75.431,50 D	
			16/12 16:26 IMPACTO C LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.305	77.928,50 D	
			16/12 16:26 IMPACTO C LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	28.884,00 D	
			16/12 12:29 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	22.346,00 D	
			16/12 12:29 EUTICAA M M H LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	21.571,00 D	
			16/12 12:29 EUTICAA M M H LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	20.575,00 D	
			16/12 12:29 EUTICAA M M H LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	15.303,00 D	
			16/12 12:29 EUTICAA M M H LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	13.808,00 D	
			16/12 12:29 EUTICAA M M H LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	13.532,00 D	
			16/12 12:29 EUTICAA M M H LTDA			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	16.717,00 D	
			16/12 12:29 A & M DROGAMED LTDA ME			
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.040.999	12.572,75 D	
			16/12 12:29 A & M DROGAMED LTDA ME			

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	17.508,75 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	8.931,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	16.860,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.440,90 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000.123	46.806,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.806,00 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000.111	1.412,00 C	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:36 IMPACTO C LTDA	550.007.000.146.305	25.000,04 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:10 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	25.418,75 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:10 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	17.775,00 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:38 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	21.932,50 D	
19/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:38 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	15.208,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0532 015419780000186 15.419.780 DA	121.901	500,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0532 015419780000186 15.419.780 DA	121.902	200,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0532 015419780000186 15.419.780 DA	121.903	370,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0532 015419780000186 15.419.780 DA	121.904	100,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033181129000100 ANDRESSA CALI	121.905	1.850,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033181129000100 ANDRESSA CALI	121.906	1.200,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033181129000100 ANDRESSA CALI	121.907	2.070,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.212,29 C	0,00 C
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:55 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	30.037,00 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:55 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	12.535,50 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:55 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	25.262,50 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:55 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	28.417,00 D	
20/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:06 COMERCIAL P F LTDA	552.335.000.034.843	50.102,75 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.354,75 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	663.391,53 D
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	663.391,53 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 26781-3 PE 261420 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,69			53,128032		
05/12/2024	APLICAÇÃO	25.317,72			19.275,469275	1,313468411	19.328,597307
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.025.074,68			780.187,744385	1,313882059	799.516,341692
10/12/2024	RESGATE	81.783,41			62.206,241646	1,314713891	737.310,100046
	Aplicação 25/11/2024	69,85			53,128032		
	Aplicação 05/12/2024	25.341,73			19.275,469275		
	Aplicação 06/12/2024	56.371,83			42.877,644339		
11/12/2024	RESGATE	49.848,11			37.903,565073	1,315129854	699.406,534973
	Aplicação 06/12/2024	49.848,11			37.903,565073		
12/12/2024	RESGATE	34.529,00			26.248,333300	1,315474000	673.158,201673
	Aplicação 06/12/2024	34.529,00			26.248,333300		
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.534,30			8.004,902064	1,315981122	681.163,103737
16/12/2024	APLICAÇÃO	190.440,90			144.665,592580	1,316421525	825.828,696317
17/12/2024	APLICAÇÃO	46.806,00			35.543,702180	1,316857759	861.372,398497
19/12/2024	RESGATE	110.212,29			83.637,774083	1,317733419	777.734,624414
	Aplicação 06/12/2024	110.212,29			83.637,774083		
20/12/2024	RESGATE	146.354,75			111.028,800403	1,318169245	666.705,824011
	Aplicação 06/12/2024	146.354,75			111.028,800403		
31/12/2024	RESGATE	663.391,53			502.272,694090	1,320779604	164.433,129921
	Aplicação 06/12/2024	631.981,98			478.491,627187		
	Aplicação 13/12/2024	10.572,71			8.004,902064		
	Aplicação 16/12/2024	20.836,84			15.776,164839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217.179,92			164.433,129921		164.433,129921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,69
APLICAÇÕES (+)	1.298.173,60
RESGATES (-)	1.086.119,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.055,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.055,72
SALDO ATUAL =	217.179,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:44
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1368-5368-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2301**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BB 26783-X PE 261420 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26783-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 308.916,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 308.916,86 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Assinado em: 17/03/2025 19:44
Acesse em: <http://ctce.rec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Agência: 2693-0 Conta: 26783-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/11/2024			Saldo Anterior	0,00
02/12/2024	14056	6448169000121	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	105.019,51
02/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	105.019,51
06/12/2024	14056	6655676000122	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	105.019,51
06/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	105.019,51
10/12/2024	13105	121001	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	32.995,41
10/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	32.995,41
31/12/2024			SALDO	0,00
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <http://ctce.fcp.pe.gov.br/epi/validador> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Saúde

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

Emissão: 17/03/2025 19:45
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2202-2649-060

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - BB 26782-1 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26782-1

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 445.864,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 445.864,95 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 19:45:00 por MAVIAEL RIBEIRO
Acesse em: http://cei.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento=c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792114
12/02/2025 20:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26782-1 PE 261420 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:18 SM HOSPITALAR LTDA	551.836.000.061.002	8.548,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.548,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.171.563.000.002	14.691,00 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.691,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 26782-1 PE 261420 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	436.767,94			332.950,175618		
09/12/2024	RESGATE	8.548,00			6.503,862896	1,314295848	326.446,312722
	Aplicação 15/03/2024	8.548,00			6.503,862896		
27/12/2024	APLICAÇÃO	14.691,00			11.130,332385	1,319906674	337.576,645107
31/12/2024	SALDO ATUAL	445.864,35			337.576,645107		337.576,645107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.767,94
APLICAÇÕES (+)	14.691,00
RESGATES (-)	8.548,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,41
SALDO ATUAL =	445.864,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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
 Aceite em: https://ctec.br/pe/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 15:49
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1389-6479-571

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2974**
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: 17904-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 4.807 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 9.465,26 D**
Diferença: **R\$ 9.447,19 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
	31/12/2024	TED - ISABELA BEATRIZ	1 - Transferência/Depósito Bancário	123.101	R\$ 9.447,19 D
Subtotal:					R\$ 9.447,19 D

Total Conciliado: **R\$ 9.447,19 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 17/03/2025 15:49:55 por MAVIAEL RIBEIRO
Acesse em: <http://www.bb.com.br/validador/validador.asp?docId=13896479571&docId=13896479571>
WILMAR PERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792089
12/02/2025 19:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 17904-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.149	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.447,19 D	
				380 0001 70961241446 ISABELA BEATRIZ D			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.210.484	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.459,19 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-4433-9cc2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 17904-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.432,87			4.903,805398		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	7.175,502870
31/12/2024	RESGATE	9.459,19			7.161,823193	1,320779604	13,679677
	Aplicação 11/09/2024	415,49			314,578602		
	Aplicação 11/10/2024	3.043,62			2.304,413926		
	Aplicação 22/11/2024	3.017,73			2.284,812870		
	Aplicação 18/12/2024	2.982,35			2.258,017795		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,07			13,679677		13,679677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.432,87
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	9.459,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,89
SALDO ATUAL =	18,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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 PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://ctec.br/pe/pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 15:50
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2292-7112-397

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2262**
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 31/12/2024:

R\$ 13572 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 13572 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
CPF: 030.903.810-00
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792053
12/02/2025 19:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20797-7 SIRINHAEMBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.931,77			28.153,257247		
03/12/2024	RESGATE	18.990,68			14.468,353826	1,312566739	13.684,90342
	Aplicação 14/10/2024	3.250,61			2.476,528479		
	Aplicação 14/11/2024	15.740,07			11.991,825347		
17/12/2024	APLICAÇÃO	34.617,14			26.287,683512	1,316857759	39.972,586933
19/12/2024	RESGATE	4.935,00			3.745,067044	1,317733419	36.227,519889
	Aplicação 14/11/2024	4.935,00			3.745,067044		
27/12/2024	RESGATE	11.187,15			8.475,712882	1,319906674	27.751,807007
	Aplicação 14/11/2024	11.187,15			8.475,712882		
30/12/2024	RESGATE	31.198,21			23.628,906360	1,320340837	4.122,900647
	Aplicação 14/11/2024	1.933,14			1.464,123495		
	Aplicação 17/12/2024	29.265,07			22.164,782865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.445,44			4.122,900647		4.122,900647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.931,77
APLICAÇÕES (+)	34.617,14
RESGATES (-)	66.311,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,57
SALDO ATUAL =	5.445,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 15:56
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2073-7739-019

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2981**
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: 20798-5

Saldo bancário em 30/12/2024: **R\$ 5.445,44 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2024: **R\$ 5.445,44 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Acesse em: <http://cece.rece.piso.pb.gov.br/validaDoc.shtm>
Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3373019446634531
30/12/2024 20:47:34

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	120.301	18.990,68 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.990,68 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.159	34.617,14 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.617,14 D	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049383122000101 49.383.122 JO	121.901	4.935,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.935,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L	122.701	11.187,15 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.187,15 C	0,00 C
30/12/2024		2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11475219482 LUCAS CICERO DA S	123.001	11.868,65 D	
30/12/2024		2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA	123.002	8.925,37 D	
30/12/2024		2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L	123.003	10.404,19 D	
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			31.198,21 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
30/12/2024	TED Diferente Tit. 260 0001 11937176479 BRUNO CARLOS DE L	123.005	R\$	10.462,53 D	
30/12/2024	TED Diferente Tit. 380 0001 70961241446 ISABELA BEATRIZ D	123.004	R\$	6.206,40 D	16.668,93 D

Invest. Resgate Autom.	36.641,84 C
Saldo	5.443,63 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	36.641,84
---------------------	-----------



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

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 20798-5 SIRINHAEMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.931,77			28.153,257247		
03/12/2024	RESGATE	18.990,68			14.468,353826	1,312566739	13.684,90342
	Aplicação 14/10/2024	3.250,61			2.476,528479		
	Aplicação 14/11/2024	15.740,07			11.991,825347		
17/12/2024	APLICAÇÃO	34.617,14			26.287,683512	1,316857759	39.972,586933
19/12/2024	RESGATE	4.935,00			3.745,067044	1,317733419	36.227,519889
	Aplicação 14/11/2024	4.935,00			3.745,067044		
27/12/2024	RESGATE	11.187,15			8.475,712882	1,319906674	27.751,807007
	Aplicação 14/11/2024	11.187,15			8.475,712882		
30/12/2024	RESGATE	31.198,21			23.628,906360	1,320340837	4.122,900647
	Aplicação 14/11/2024	1.933,14			1.464,123495		
	Aplicação 17/12/2024	29.265,07			22.164,782865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.445,44			4.122,900647		4.122,900647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.931,77
APLICAÇÕES (+)	34.617,14
RESGATES (-)	66.311,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,57
SALDO ATUAL =	5.445,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steceba.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 15:58
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1537-0140-444

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2963**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024: **R\$ 241.711 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 241.711 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rce.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792078
12/02/2025 19:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 19:45

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 20799-3 SIRINHAEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240,07			183,007956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	241,71			183,007956		183,007956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	241,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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 PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:00
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1776-9753-698

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2980**
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 31/12/2024:

R\$ 28.206,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 28.206,44 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rcc.piso.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3373019446634531
30/12/2024 20:48:25

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.157	13.850,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.160	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
				237 0659 041851950000107 KAMILLA K. S.			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.570,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.991,95 D	
				237 0659 10703791400 ROSINALDO FERREIR			
30/12/2024		2693	02693	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.775,50 D	
				237 0659 10703791400 ROSINALDO FERREIR			
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			17.767,45 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2024	ORDEM BANC	459.000.160 R\$	2.724,41 C	
31/12/2024	ORDEM BANC	339.000.161 R\$	2.724,41 C	
31/12/2024	ORDEM BANC	373.000.158 R\$	5.615,54 C	
31/12/2024	ORDEM BANC	337.000.161 R\$	2.724,41 C	
31/12/2024	ORDEM BANC	646.000.157 R\$	5.615,54 C	
31/12/2024	ORDEM BANC	518.000.157 R\$	5.615,54 C	25.019,85 C

Invest. Resgate Autom.	20.952,98 C
Saldo	3.185,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	20.952,98
---------------------	-----------

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



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191801415425
19/02/2025 18:28

Cliente

Agência 2693-X
Conta 20801-9 SIRINHAEMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.270,19			1.730,579304		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.570,86			14.138,794541	1,313468411	15.869,373845
30/12/2024	RESGATE	17.767,45			13.456,714738	1,320340837	2.412,659107
	Aplicação 31/10/2024	2.284,95			1.730,579304		
	Aplicação 05/12/2024	15.482,50			11.726,135434		
31/12/2024	APLICAÇÃO	25.019,85			18.943,243766	1,320779604	21.355,902873
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.206,44			21.355,902873		21.355,902873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.270,19
APLICAÇÕES (+)	43.590,71
RESGATES (-)	17.767,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,99
SALDO ATUAL =	28.206,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steem.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655>

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:00
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2013-4690-268

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2979**
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 30/12/2024:

R\$ 194.54 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2024:

R\$ 194.54 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tec.pgo.br/validador/validadorDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655
WILMAR PERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792058
12/02/2025 19:13:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.150	10.498,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.498,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.142	10.012,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.012,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.187,15 D	
				077 0001 11937127427 HERRISON VITOR DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.187,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.212,40 D	
				077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.787,07 D	
				077 0001 04381705475 CIBELE MARLUCE DA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.999,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 22022-1 SIRINHAEMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.742,09				5.901,831097		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.498,50				7.992,959641	1,313468411	13.894,790738
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.012,50				7.603,326882	1,316857759	21.498,117620
27/12/2024	RESGATE	11.187,15				8.475,712882	1,319906674	13.022,404738
	Aplicação 31/10/2024	7.789,87				5.901,831097		
	Aplicação 05/12/2024	3.397,28				2.573,881785		
30/12/2024	SALDO ATUAL	17.194,01				13.022,404738		13.022,404738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,09
APLICAÇÕES (+)	20.511,00
RESGATES (-)	11.187,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,07
SALDO ATUAL =	17.194,01
Disponível p/ Resg =	17.194,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.269.305	10.498,50	7.992,959641	5.419,077856
17/12/2024	909.269.317	10.012,50	7.603,326882	7.603,326882

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

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

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/bt/gpp/validaDoc.segn.Código.do.documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:02
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2079-0445-420

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2972**
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 31/12/2024:

R\$ 12.264,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.264,48 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792085
12/02/2025 19:50:07

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.113	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.113	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.113	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-443b-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792085
12/02/2025 19:50:07

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.113	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.113	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.113	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-443b-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:04
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1908-4241-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2977**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.piso.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792108
12/02/2025 20:17:2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilindaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 20:15



Cliente

Agência 2693-X
Conta 23926-7 SIRINHAEMCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:05
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2039-9456-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2976**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024: **R\$ 315,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 315,98 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: http://ctce.rce.pb.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655
WILMAR PERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792107
12/02/2025 20:18:17

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilindaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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

Agência 2693-X
 Conta 23927-5 SIRINHAEMCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	313,59			62,421928		
31/12/2024	SALDO ATUAL	315,98			62,421928		62,421928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	315,98

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:06
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1686-5907-264

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2969**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024: **R\$ 846,98 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 846,98 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador>
Código do Documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792085
12/02/2025 19:50:07

Ciente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.113	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.113	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.113	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:seam Código do documento: c2a21de7-6624-443b-9ec2-7ae1c1824655

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

Agência 2693-X
 Conta 22461-8 SIRINHAEMBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.256,15			1.719,873653		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	5.678,857330
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	9.285,787650
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.264,48			9.285,787650		9.285,787650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.256,15
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,37
SALDO ATUAL =	12.264,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://cteab.bb.com.br/cteab/validarDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:07
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1911-4330-164

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2988

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 31/12/2024: R\$ 1.518.114 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.518.114 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.rcc.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>
WILMAR PERES BEZERRA
AMIL A MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792070
12/02/2025 19:29:18

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 39000-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:41 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	11.000,00 C	
04/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:58 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	6.000,00 C	
04/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 DALIA C LTDA	550.673.000.063.425	5.256,25 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04822481492 WELLINGTON JOSE D	120.401	450,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12274439435 WILLY DIOGO ALVES	120.402	10.802,65 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.026.227	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.026.228	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	467,10 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08793157410 GILBERTA CRISTINA	120.501	200,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 48839264434 CICERA PAULA DA F	120.502	200,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 69245207404 ODON COSME VERIDI	120.503	200,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.027.484	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.027.485	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.027.486	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	636,00 C	0,00 C
10/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 07:11 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	154.811,75 C	
10/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:58 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	15.000,00 C	
10/12/2024		2693	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:56 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
10/12/2024		2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:31 ELINE MARIA SANTOS	551.139.000.036.687	250,00 D	

10/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 13:31 ANTONIO JOSE DA SILVA	552.138.510.036.379	200,00 D
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:31 EDNALDO ALVES DE AQUINO	552.693.000.010.534	250,00 D
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:31 GILBERTO M FREITAS	552.693.000.023.277	200,00 D
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:05 CONSIG PREF SIRINHAEM PE	552.693.000.024.889	782,37 D
10/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:31 ADRIANA MARIA JOSE SILVA	552.693.000.026.839	300,00 D
10/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 13:31 ADELSON QUEIROZ XIMENES	552.693.510.007.942	350,00 D
10/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 13:31 ALUIZIO LOURENCO DA SILV	552.693.510.014.523	250,00 D
10/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 13:31 IVONETE MARIA DUART	552.693.510.028.341	300,00 D
10/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 13:31 ADALBERON JOSE DA SILVA	552.693.510.031.002	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	154.811,75 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 14982385483 DJAVAN CRISTIAN A	121.002	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 77313682468 JAQUELINE KELY FR	121.003	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03706073412 FATIMA MARIA DE S	121.004	200,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09506165408 ELEONEIDE RAMOS D	121.005	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02120822484 GILDECIO VERISSIM	121.006	300,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 12658919409 ALEXSANDRO CASSIA	121.007	200,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05461736408 ADAMY FERREIRA DO	121.008	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08622073475 EDILEUZA MARIA DA	121.009	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 47866675449 EDILEUZA FRANCELI	121.010	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 07251074486 JESIEL AVELINO DO	121.011	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 09123317477 DANIELLE CRISTINA	121.012	200,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80831214449 IRACI DA SILVA CO	121.013	200,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 45691487434 CICERA MARIA DA S	121.014	250,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08127329444 IDAIANA NERITA AC	121.015	200,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 11286693403 ANA CARLA DA SILV	121.016	300,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	250,00 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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

			237 0659 07345123413 CARLOS AGUSTIN LE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	200,00 D
			237 7526 01698137460 AMANDA MARIA DA S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	200,00 D
			237 0659 02764950470 COSMA ANDREA SALE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	300,00 D
			341 7731 10676580416 FELIPE DA SILVA B		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	250,00 D
			318 0057 89073304415 ALDECI MARIA DA S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	200,00 D
			237 0659 77023447415 EDILEUZA MARIA JO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	250,00 D
			237 0659 23133252453 CLAUDIO PEDRO CEL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	250,00 D
			237 0659 04240811481 EDIJANE BANDEIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	250,00 D
			290 0001 10260760480 ANDRELINO LIRA DO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	250,00 D
			290 0001 06759781490 IUQUELINE CRISTIN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	250,00 D
			290 0001 06838776405 ANA CLAUDIA RIBEI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	250,00 D
			290 0001 11658995406 CARLA MARIA DA SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	450,00 D
			341 6318 03001553448 ERONICE PAULA DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.200,00 D
			237 0659 12814037412 JOAO VITOR DA SIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	250,00 D
			260 0001 13599065411 AVELLI TAMIRIS P		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	250,00 D
			260 0001 08710283447 GECILENE DA SILVA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	500,00 D
			237 0659 05215743401 IVANIA MARIA DA S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	400,00 D
			237 0659 45691118404 IRENE MARIA DA SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	250,00 D
			237 0659 11965591477 CARLOS ANDRE DA S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	250,00 D
			237 0659 04530380424 ANDERSON CLAYTON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	250,00 D
			237 0659 04122096405 CICERO RODRIGUES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	300,00 D
			237 3217 04262346420 ANTONIO TIBURCIO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	250,00 D
			033 4156 10321690443 GESIEL CAMILO GOM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	200,00 D
			237 0659 06187394402 AMARA SEVERINA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	200,00 D
			260 0001 12141797462 GEANE MARIA DA SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	250,00 D
			623 0001 13284572490 DANIEL ROBERTO FI		



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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11482951436 ELVIS WANDERLEY D	121.043	250,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.538	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.539	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.540	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.541	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.542	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.543	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.544	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.545	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.546	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.547	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.548	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.549	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.550	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.551	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.552	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.553	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.554	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.555	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.556	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.557	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.558	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.559	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.560	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.082.561	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.562	12,00 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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.563	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.564	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.565	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.566	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.567	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.568	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.569	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.570	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.571	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.572	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.573	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.574	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.575	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.576	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.577	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.578	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.579	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.082.580	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.601,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	15.000,00 C	
			11/12 10:42 PM SIRINHAEM - FPM			
11/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			11/12 16:08 PM SIRINHAEM - FPM			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	2.062,68 D	
			11/12 10:51 DALIA C LTDA			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	3.277,45 D	
			11/12 10:51 DALIA C LTDA			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	3.269,14 D	
			11/12 10:51 DALIA C LTDA			
11/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	3.281,60 D	
			11/12 10:51 DALIA C LTDA			

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.101	2.799,15 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.115.305	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.297,98 D	0,00 C
12/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:51 PM SIRINHAEM - FPM	552.693.000.020.066	60.000,00 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D	121.201	4.902,18 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042799683000139 ATF ASSESSORI	121.202	14.500,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045982718000169 45.982.718 TH	121.203	14.500,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036866210000104 36.866.210 JO	121.204	14.500,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048898107000125 48.898.107 AL	121.205	14.500,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.542	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.543	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.544	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.545	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.037.546	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.962,18 C	0,00 C
16/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:41 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	10.000,00 C	
16/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:50 PM SIRINHAEM - DIVERSOS	552.693.000.020.061	5.000,00 C	
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.008	250,00 C	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:14 WELLINGTON MARTINS SILVA	552.693.000.026.300	250,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:14 VALDECI JOEL DA SILVA	552.693.000.026.694	250,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:55 LUCICLEIDE MARIA DA SILV	552.693.000.026.697	300,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:14 ROSEANE CONCEICAO SILVA	552.693.000.026.754	250,00 D	
16/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:14 ZELIA JOSEFA DA SILVA	552.693.000.027.425	400,00 D	
16/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 14:14 MARIA JOSE DA SILVA	552.693.510.006.322	800,00 D	
16/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 14:14 MARINEIDE M L NASCIMENTO	552.693.510.009.127	200,00 D	
16/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.011.243	200,00 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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

			16/12 14:14 RICARDO FERREIRA OLIVEIR		
16/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.013.585	500,00 D
			16/12 14:14 RUBEM CAVALCANTE MORAES		
16/12/2024	2693	99015	120 Transferido para Poupança	552.693.510.017.530	250,00 D
			16/12 14:14 ROSEANE MARIA DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	97,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	185,00 D
			237 1218 029186612000100 DIRETA CERTIF		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	132,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	103,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	105,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	87,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	98,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	200,00 D
			237 7615 11438195435 JOICY CANDIDA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	280,00 D
			260 0001 07629866461 JONAS JOSE ANTUNE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	550,00 D
			237 0659 90975790404 LAURINETE MOREIRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	250,00 D
			237 0659 07455444443 MANOEL IZIDORO DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	250,00 D
			237 0659 78484391434 JOSE OSCAR DA SIL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	300,00 D
			237 0659 01612690440 JOSE EVERALDO PER		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	250,00 D
			341 7731 04096291463 LINALDO JOSE DA S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	200,00 D
			237 0659 66109485420 LUSINETE MARIA DO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	250,00 D
			237 3871 11473784441 LUANA THAIS DE LI		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	250,00 D
			237 0659 05357734470 LUCIANO GONCALVES		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	250,00 D
			237 0659 01321398476 JOSE GILBERTO DAS		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	300,00 D
			260 0001 06576335423 LUCINEIDE CORREIA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	250,00 D
			237 6042 07240245497 MANUELA SILVA FAR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	300,00 D
			033 4041 02595536460 MARCELO JOSE DA S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	250,00 D
			237 0659 02179169450 JOSE ADEILDO DA S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	250,00 D
			260 0001 12264643439 JONAS ANTONIO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09051038402 MARIA MARCONIA DE	121.624	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 13809849472 JOSE EDMILSON DA	121.625	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 97615633400 JOSELIA MARIA DOS	121.626	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7731 89074270468 JOEL FRANCISCO AP	121.627	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07121403447 LILLIONELY MARIA	121.628	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 04834347443 MARIA LUIZA TEODO	121.629	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 80775675415 MARIA BETANIA GOM	121.630	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 01181001811 MARIA IVONETE DE	121.631	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 02973824460 JOSINETE MARIA DA	121.632	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 03327386471 JOSE SANDRO DA SI	121.633	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 12566535434 LAELSON CASSIMIRO	121.634	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 82189447453 MANOEL MESSIAS DA	121.635	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10377198404 JULIANA MARIA DE	121.636	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04728895408 JOSE EVANGELISTA	121.637	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 01362044490 QUITERIA MARIA DA	121.638	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 52092682415 MOACIR BERNARDINO	121.639	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 08025553493 RENATA SOARES DA	121.640	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 66107466487 ROSENILDA MARIA D	121.641	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 07240240428 ROBERTINA PEREIRA	121.642	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10293143498 ROSELI MARIA DA S	121.643	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4041 05567477473 SUZANA CRISTINA D	121.644	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 05122395411 SIMONE FERREIRA D	121.645	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 04060731471 ROSENILDA MARIA D	121.646	250,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 09960286410 YASMIN SOBRAL DE	121.647	450,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 09337319497 WANDERSON LIMA DE	121.648	200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.649	250,00 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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

			237 0659 03322969460 PAULO CORDEIRO DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.650	250,00 D
			237 0659 04937877470 VERONILDA DE ARAU		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	250,00 D
			077 0001 09129210720 MARILENE GONCALVE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.652	250,00 D
			237 0656 80797342400 MARIA SEVERINA SO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.653	200,00 D
			237 0659 90971850410 MARILENE MARIA DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.654	250,00 D
			237 0659 74188763434 SEVERINA RAMOS DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.655	250,00 D
			260 0001 97630799420 MELQUIZEDEQUE ALV		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.656	700,00 D
			237 6176 03690553490 NILDA MARIA DE AR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.657	250,00 D
			260 0001 29437398801 ROSEMERE BANDEIRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.658	250,00 D
			237 0659 02087609462 SIMONE SALES DA R		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.659	200,00 D
			237 0659 01307757464 RUTE GOMES MARINH		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.660	200,00 D
			280 0001 80833403400 NUBIA MARIA BARRE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.661	250,00 D
			237 0659 33323674472 RISETE MARINHO DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	200,00 D
			237 0659 06315268463 SANDRA PATRICIA D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.663	250,00 D
			341 7731 05133105410 MARILUCE FERREIRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.664	250,00 D
			237 0659 05463539405 ROSENILDA MARIA D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.665	250,00 D
			260 0001 08263457432 MARLEIDE MARIA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.666	250,00 D
			336 0001 06162855406 VIVIANE MARIA BAT		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.586	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.587	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.588	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.589	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.590	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.591	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.592	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.593	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.594	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.595	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.596	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.597	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.598	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.599	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.600	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.601	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.602	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.603	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.604	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.605	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.606	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.607	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.608	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.609	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.610	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.611	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.612	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.613	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.614	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.615	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.616	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.617	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.618	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.619	12,00 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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.620	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.621	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.622	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.623	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.624	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.625	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.626	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.627	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.628	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.629	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.630	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.631	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.632	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.633	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.634	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.635	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.636	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.637	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.638	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.639	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.640	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.641	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.642	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.643	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.644	12,00 D
			Cobrança referente 16/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.645	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.311,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	735,97 D	
			17/12 17:26 ITALIA 0000000000374458			
17/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	405,00 D	
			17/12 17:26 ITALIA 0000000000374431			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.061	3.500,00 C	
			18/12 18:07 PM SIRINHAEM - DIVERSOS			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	464,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	201,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	476,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	1.766,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	52,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	250,55 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	30,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	71,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	4.000,00 C	
			19/12 13:19 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	12.000,00 C	
			19/12 16:34 PM SIRINHAEM - FPM			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D	
			237 0659 32957386453 MARIA DA PENHA EV			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.696,26 D	
			237 0659 14256606491 JOSE SEVERINO ALV			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.382	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.383	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.029,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			20/12 16:55 PM SIRINHAEM - FPM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.075,00 D	
			237 3929 11768057460 MARIA CAROLINE DA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.526	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.087,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	3.000,00 C	
			23/12 16:02 PM SIRINHAEM - FPM			
23/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	2.000,00 C	
			23/12 18:36 PM SIRINHAEM - FPM			
23/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.167	2.000,00 D	
			23/12 18:42 WILSON MARIANO PEREIRA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.902,18 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.645,00 D	
			237 0659 027389827000195 ANDERSON L. D			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	1.370,15 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	446,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	161,16 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	213,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	29,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	286,94 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	36,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	78,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.063	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.064	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.193,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	3.000,00 C	
			26/12 15:26 PM SIRINHAEM - FPM			
26/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.684,56 D	
			26/12 17:32 CESPAM 00015359437000193			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	5.000,00 C	
			27/12 12:56 PM SIRINHAEM - FPM			
27/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	13.000,00 C	
			27/12 16:02 PM SIRINHAEM - FPM			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.684,56 D	
			27/12 16:15 CESPAM 00015359437000193			
27/12/2024	2693	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.684,56 D	
			27/12 16:15 CESPAM 00015359437000193			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	778,00 D	
			070 0090 012231378000185 I.T. INFORMAT			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.000,00 D	
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.746,00 D	
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.978,80 D	
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	349,20 D	
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.677,20 D	
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.371	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.372	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.373	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.374	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.375	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.376	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.053.377	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.017,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2693	99015	870 Transferência recebida	552.693.000.020.066	183.583,22 C	
			30/12 08:11 PM SIRINHAEM - FPM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	183.583,22 D	
			237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D	
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.000,00 D	
			077 0001 040276075000114 RODRIGUES CON			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.737	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.738	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.088.739	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.036,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 39000-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	949,12			723,516476		
04/12/2024	APLICAÇÃO	467,10			355,735270	1,313055070	1.079,251746
05/12/2024	RESGATE	636,00			484,214157	1,313468411	595,037589
	Aplicação 08/11/2024	636,00			484,214157		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.601,63			2.739,478166	1,314713891	3.334,515755
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.297,98			4.028,484323	1,315129854	7.363,000078
12/12/2024	RESGATE	2.962,18			2.251,796690	1,315474000	5.111,203388
	Aplicação 08/11/2024	67,63			51,409121		
	Aplicação 25/11/2024	247,17			187,893198		
	Aplicação 04/12/2024	467,96			355,735270		
	Aplicação 10/12/2024	2.179,42			1.656,759101		
16/12/2024	RESGATE	5.311,00			4.034,422030	1,316421525	1.076,781358
	Aplicação 10/12/2024	1.425,31			1.082,719065		
	Aplicação 11/12/2024	3.885,69			2.951,702965		
17/12/2024	RESGATE	1.140,97			866,433745	1,316857759	210,347613
	Aplicação 11/12/2024	1.140,97			866,433745		
18/12/2024	APLICAÇÃO	186,35			141,463934	1,317296883	351,811547
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.029,74			9.129,115059	1,317733419	9.480,926606
20/12/2024	RESGATE	6.087,00			4.617,768184	1,318169245	4.863,158422
	Aplicação 11/12/2024	277,27			210,347613		
	Aplicação 18/12/2024	186,47			141,463934		
	Aplicação 19/12/2024	5.623,26			4.265,956637		
23/12/2024	RESGATE	6.193,54			4.697,055854	1,318600458	166,102568
	Aplicação 19/12/2024	6.193,54			4.697,055854		
26/12/2024	APLICAÇÃO	315,44			239,064432	1,319476914	405,167000
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.017,68			2.286,282855	1,319906674	2.691,449855
30/12/2024	RESGATE	2.036,00			1.542,026076	1,320340837	1.149,423779
	Aplicação 19/12/2024	219,31			166,102568		
	Aplicação 26/12/2024	315,65			239,064432		
	Aplicação 27/12/2024	1.501,04			1.136,859076		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.518,14			1.149,423779		1.149,423779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,12
APLICAÇÕES (+)	24.915,92
RESGATES (-)	24.366,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,79
SALDO ATUAL =	1.518,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etecb.br/pe/seg/br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c2a21de7-6624-4413-90c2-7ae1c1824655

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:08
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1336-5031-721

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2960**
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 31/12/2024: **R\$ 8.519,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 8.519,46 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
CPF: 010.110.110-00
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento>
Documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Extrato por período

Cliente: PTS SIRINHAEM
Conta: 2124 | 006 | 00000127-8
Data: 13/02/2025 - 18:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 13/02/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PTS SIRINHAEM	CPF/CNPJ 10.292.209/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000000127- 8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
-----------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.458,06C	1.063,420630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.519,46C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:09
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1526-6335-864

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2986**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - CEF 624-5 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 9

C/C: 624-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.704.411 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.704.411 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Extrato por período

Cliente: SIRINHAEM PREFEITURA
 Conta: 2124 | 006 | 00000624-5
 Data: 13/02/2025 - 18:38
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2024	428295	RESGATE	890,00 C	890,00 C
09/12/2024	091057	CRED TEV	8.950,00 C	9.840,00 C
09/12/2024	091115	ENVIO TEV	250,00 D	9.590,00 C
09/12/2024	091116	ENVIO TEV	250,00 D	9.340,00 C
09/12/2024	091116	ENVIO TEV	250,00 D	9.090,00 C
09/12/2024	091117	ENVIO TEV	280,00 D	8.810,00 C
09/12/2024	091117	ENVIO TEV	200,00 D	8.610,00 C
09/12/2024	091118	ENVIO TEV	250,00 D	8.360,00 C
09/12/2024	091118	ENVIO TEV	200,00 D	8.160,00 C
09/12/2024	091119	ENVIO TEV	250,00 D	7.910,00 C
09/12/2024	091120	ENVIO TEV	250,00 D	7.660,00 C
09/12/2024	091120	ENVIO TEV	200,00 D	7.460,00 C
09/12/2024	091121	ENVIO TEV	200,00 D	7.260,00 C
09/12/2024	091121	ENVIO TEV	200,00 D	7.060,00 C
09/12/2024	091122	ENVIO TEV	250,00 D	6.810,00 C
09/12/2024	091122	ENVIO TEV	300,00 D	6.510,00 C
09/12/2024	091122	ENVIO TEV	250,00 D	6.260,00 C
09/12/2024	091123	ENVIO TEV	500,00 D	5.760,00 C
09/12/2024	091123	ENVIO TEV	250,00 D	5.510,00 C
09/12/2024	091123	ENVIO TEV	250,00 D	5.260,00 C
09/12/2024	091124	ENVIO TEV	200,00 D	5.060,00 C
09/12/2024	091140	ENVIO TEV	550,00 D	4.510,00 C
09/12/2024	091141	ENVIO TEV	230,00 D	4.280,00 C
09/12/2024	091141	ENVIO TEV	1.800,00 D	2.480,00 C
09/12/2024	091142	ENVIO TEV	250,00 D	2.230,00 C
09/12/2024	091142	ENVIO TEV	250,00 D	1.980,00 C
09/12/2024	091142	ENVIO TEV	250,00 D	1.730,00 C
09/12/2024	091143	ENVIO TEV	250,00 D	1.480,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

09/12/2024	091143	ENVIO TEV	250,00 D	1.230,00
09/12/2024	091144	ENVIO TEV	250,00 D	980,00
09/12/2024	091144	ENVIO TEV	250,00 D	730,00 C
09/12/2024	091144	ENVIO TEV	280,00 D	450,00 C
09/12/2024	091145	ENVIO TEV	200,00 D	250,00 C
09/12/2024	091145	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
10/12/2024	477231	APLICACAO	1.100,00 D	1.100,00 D
10/12/2024	101545	CRED TEV	10.000,00 C	8.900,00 C
10/12/2024	101617	ENVIO TEV	250,00 D	8.650,00 C
10/12/2024	101617	ENVIO TEV	250,00 D	8.400,00 C
10/12/2024	101618	ENVIO TEV	200,00 D	8.200,00 C
10/12/2024	101618	ENVIO TEV	500,00 D	7.700,00 C
10/12/2024	101619	ENVIO TEV	250,00 D	7.450,00 C
10/12/2024	101619	ENVIO TEV	250,00 D	7.200,00 C
10/12/2024	101620	ENVIO TEV	250,00 D	6.950,00 C
10/12/2024	101620	ENVIO TEV	250,00 D	6.700,00 C
10/12/2024	101620	ENVIO TEV	250,00 D	6.450,00 C
10/12/2024	101621	ENVIO TEV	200,00 D	6.250,00 C
10/12/2024	101622	ENVIO TEV	250,00 D	6.000,00 C
10/12/2024	101622	ENVIO TEV	200,00 D	5.800,00 C
10/12/2024	101623	ENVIO TEV	250,00 D	5.550,00 C
10/12/2024	101623	ENVIO TEV	250,00 D	5.300,00 C
10/12/2024	101624	ENVIO TEV	250,00 D	5.050,00 C
10/12/2024	101624	ENVIO TEV	250,00 D	4.800,00 C
10/12/2024	101625	ENVIO TEV	200,00 D	4.600,00 C
10/12/2024	101625	ENVIO TEV	400,00 D	4.200,00 C
10/12/2024	101626	ENVIO TEV	250,00 D	3.950,00 C
10/12/2024	101626	ENVIO TEV	200,00 D	3.750,00 C
10/12/2024	101627	ENVIO TEV	500,00 D	3.250,00 C
10/12/2024	101627	ENVIO TEV	250,00 D	3.000,00 C
10/12/2024	101628	ENVIO TEV	200,00 D	2.800,00 C
10/12/2024	101628	ENVIO TEV	600,00 D	2.200,00 C
10/12/2024	101628	ENVIO TEV	250,00 D	1.950,00 C
10/12/2024	101629	ENVIO TEV	250,00 D	1.700,00 C
10/12/2024	101630	ENVIO TEV	250,00 D	1.450,00 C
10/12/2024	101630	ENVIO TEV	250,00 D	1.200,00 C
10/12/2024	101630	ENVIO TEV	250,00 D	950,00 C
10/12/2024	101630	ENVIO TEV	250,00 D	700,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

10/12/2024	101631	ENVIO TEV	500,00 D	200,00
10/12/2024	101632	ENVIO TEV	200,00 D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: BARREIROS, PE Código: 2124 Operação Emissão: 0055 13/02/2025
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995
 CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome: SIRINHAEM PREFEITURA	CPF/CNPJ: 10.292.209/0001-20	Conta Corrente: 0006.000000000624-5	Mês/Ano: 12/2024	Folha: 01/01
----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.551,46C	195,063592
Aplicações	1.100,00C	137,987198
Resgates	959,00D	120,302675
Rendimento Bruto no Mês	11,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704,41C	212,748114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	890,00D	111,680742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.100,00C	137,987198
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:10
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1285-1981-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2968**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rcc.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 20:08



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25092-9 SIRINHAEMSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:11
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1727-8416-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2971**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Acesse em: <http://cece.rcc.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792083
12/02/2025 19:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25240-9 SIRINHAEMBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 19:47



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25240-9 SIRINHAEMBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:12
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1653-5583-304

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2975**
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 31/12/2024:

R\$ 11.360,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 11.360,47 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cei.cei.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792058
12/02/2025 19:09:15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilidadeoc.sseam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25055-4 FUNDO TA NA MESA PE CUSTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			462,77 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.680	19.992,50 C	20.455,27 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	658,20 D	
				104 0916 031683128000120 MELO DISTRIBU			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.940,00 D	
				237 3201 010420026000142 CENTRO DAS EM			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.540	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.037.541	12,00 D	14.833,07 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	448,60 D	
				104 0916 031683128000120 MELO DISTRIBU			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.025.582	12,00 D	14.372,47 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
				237 0659 041851950000107 KAMILLA K. S.			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.064.525	12,00 D	11.360,47 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.360,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 19:10



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25055-4 FUNDO TA NA MESA PE CUSTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:12
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1668-6225-228

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2966**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rce.piso.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792072
12/02/2025 19:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 25056-2 FUNDO TA NA MESA PE INVES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/02/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/gilindaDoc;seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 19:35



Cliente

Agência 2693-X
Conta 25056-2 FUNDO TA NA MESA PE INVES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1cf824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:16
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2049-8439-493

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2959**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BB 26170-X - PROCAD X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26170-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 5.205,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 5.205,45 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.rec.pe.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792090
12/02/2025 19:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26170-X SIRINHAEMPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 20:00



Cliente

Agência 2693-X
Conta 26170-X SIRINHAEMPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.170,10			3.941,191284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.205,45			3.941,191284		3.941,191284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.170,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,35
SALDO ATUAL =	5.205,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:20
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1933-3259-704

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2978**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - BB 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26368-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.919,13 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.919,13 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rcc.piso.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792063
12/02/2025 19:18:05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/gilildaDoc:seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.935,00 D	
				260 0001 049383122000101 49.383.122 JO			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.027.140	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.947,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.150	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.565,30 D	
				237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.684	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.584,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
Conta 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.398,72			10.213,907941		
06/12/2024	RESGATE	4.947,00			3.765,178134	1,313882059	6.448,729807
	Aplicação 12/07/2024	1.276,99			971,918408		
	Aplicação 16/08/2024	3.063,47			2.331,618423		
	Aplicação 12/09/2024	606,54			461,641303		
18/12/2024	RESGATE	4.584,80			3.480,460676	1,317296883	2.968,269131
	Aplicação 12/09/2024	2.446,45			1.857,177384		
	Aplicação 17/10/2024	2.138,35			1.623,283292		
30/12/2024	SALDO ATUAL	3.919,13			2.968,269131		2.968,269131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.398,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.531,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21
SALDO ATUAL =	3.919,13
Disponível p/ Resg =	3.919,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2024	909.269.317	2.992,50	2.301,645741	678,362449
11/11/2024	909.269.311	2.992,50	2.289,906682	2.289,906682

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

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

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://cecon.bb.com.br/pe/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655](https://cecon.bb.com.br/pe/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655)

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:20
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1710-5082-055

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2958**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - BB 26826-7 SIGTV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26826-7

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 160.288,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 160.288,53 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validarDocumento?codigo_documento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792095
12/02/2025 20:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26826-7 SIGTV261420420230001 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2693-X
 Conta 26826-7 SIGTV261420420230001 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	159.200,19			121.359,026191		
31/12/2024	SALDO ATUAL	160.288,53			121.359,026191		121.359,026191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.200,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,34
SALDO ATUAL =	160.288,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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 PIREZ BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
 Acesse em: https://steemit.com/pt-br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:22
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1382-1142-127

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2957**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - BB 26797-X SIGTV GND4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 26797-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 168.727,22 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 168.727,22 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:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREZ BEZERRA
Acesse em: <http://sede.pse.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792102
12/02/2025 20:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 26797-X SIGTV261420420230002 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc;seam> Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121751918792
12/02/2025 20:14



Cliente

Agência 2693-X
Conta 26797-X SIGTV261420420230002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167.581,58			127.748,198537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	168.727,22			127.748,198537		127.748,198537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.581,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,64
SALDO ATUAL =	168.727,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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://steer.bb.com.br/pe/sgv/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1c1824655

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Emissão: 17/03/2025 16:23
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1377-1729-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2973**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - BB 27233-7 - FUNDO M A SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2693 - x

C/C: 27233-7

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 10.236,83 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 10.236,83 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.rce.pe.gov.br/validarDoc.shtm>
Código do Documento: c2a21de7-6624-44f3-9ec2-7ae1c1824655



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333121751918792005
12/02/2025 19:22:22

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guia/Doc.seam Código do documento: c2a21de7-6624-4413-9cc2-7ae1c1824655

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
Conta corrente 27233-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.529,87 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 027584065000188 M J DE FIGUEI	120.301	1.040,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.027.293	12,00 D	35.477,87 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR	120.601	869,40 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.027.141	12,00 D	34.596,47 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.890.628	7.492,50 C	42.088,97 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 005032501000173 COMERCIAL SIR	121.601	1.076,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08622069443 ELIBENITA MARIA D	121.602	1.415,53 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06499192465 VERA LUCIA MARIA	121.603	1.415,53 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.583	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.584	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.585	12,00 D	38.145,81 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	121.801	7.823,30 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 033874797000105 LUIS CARLOS T	121.802	7.709,15 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.030.685	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.030.686	12,00 D	22.589,36 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 06898899414 JOANA DARC DE OLI	121.901	12.340,53 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.034.381	12,00 D	10.236,83 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.236,83 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333121751918792
12/02/2025 19:27**Cliente**

Agência 2693-X
Conta 27233-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI636073 GILDETE MONTEIRO DA SILVA LIMA.

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: c2a21de7-6624-4413-9ec2-7ae1cf824655